

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 12. zasadnutie
miestnej rady
dňa 13. júna 2017

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Správu o výsledkoch inventarizácie
MČ BA-Dúbravka k 31.12.2016
3. Závery ústrednej inventarizačnej
komisie
4. Príloha k inventarizácií
5. Inventarizačné zápisy DTV a ZŠ

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického, personálneho
a mzdového oddelenia

jún 2017

Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016.

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016

Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Zaťovič-starosta MČ Bratislava-Dúbravka

V zmysle ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, mala mestská časť povinnosť vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.

Na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti vydal starosta mestskej časti Príkaz č. 11/2016 zo dňa 12.12.2016, ktorým nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 všetkým subjektom hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka (ďalej len MČ), ktoré majú oprávnenie nakladať s majetkom MČ.

Vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo nariadené príkazom č. 11/2016 aj konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s. r. o. a riaditeľom základných škôl Beňovského, Nejedlého, Pri križi a Sokolíkova. V Dome kultúry Dúbravka príspevková organizácia bola vykonaná mimoriadna inventarizácia k dátumu zrušenia organizácie 29.2.2016. Nakoľko v tom období už Dom kultúry nedisponoval žiadnym hnutelným, alebo nehnuteľným majetkom, inventarizácia bola vykonaná dokladovou formou. Zvyšný majetok (peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch, pohľadávky a záväzky) Domu kultúry bol začlenený do majetku MČ Bratislava-Dúbravka.

Inventarizácia hnutelného a nehnuteľného majetku k 31.12.2016 bola vykonaná od 31.12.2016 do 20.01.2017. Odsúhlasenie inventúr jednotlivých subjektov hospodárenia s účtovou závierkou bolo vykonané do 20.01.2017.

Priebeh inventarizácie

Príkaz starostu MČ č. 11/2016 bol vydaný v súlade s interným predpisom č. 11/2013 zo dňa 21.11.2013 „ Smernica pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava – Dúbravka“ a jeho dodatkom č. 1 zo 16. decembra 2015, súčasťou ktorého bol menovací dekrét a harmonogram za účelom zabezpečenia inventarizácie majetku a záväzkov v správe MČ Bratislava – Dúbravka za rok 2016. Na vykonanie inventarizácie bola menovaná ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) a čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) v tomto zložení:

Ústredná inventarizačná komisiu

predseda : Ing. Gajan Michal
tajomník : Ing. Stroblová Jaroslava
členovia : JUDr. Kašuba Ľuboslav
Ing. Kromková Alžbeta
Novák František

Čiastková inventarizačná komisia č. 1

predseda : JUDr. Kašuba Ľuboslav
členovia : Heinfarthová Daniela
JUDr. Pomšár-Vidová
Raabová Eva
Ing. Gašparovič Ľuboš
Ing. Uhláriková Mária
ďalší členovia: podľa rozpisu po budovách

Účet	Názov inventárnej položky (účtu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
	Dlhodobý hmotný majetok – DHM		31.12.2016	20.01.2017
	z toho :			
021	BUDOVY, HALY, STAVBY	F D	31.12.2016	20.01.2017
021 – 1	BUDOVY – obecné byty	F D	31.12.2016	20.01.2017
021 – 2	BYTY, GARÁŽE a NP v byt.domoch	F D	31.12.2016	20.01.2017
081	oprávky k stavbám	D	31.12.2016	20.01.2017
031	POZEMKY	D	31.12.2016	20.01.2017

Čiastková inventarizačná komisia č. 2

predseda : Novák František
členovia : Ing. Kupková Anna
Heinfarthová Daniela
ďalší členovia: podľa rozpisu po budovách

Účet	Názov inventárnej položky (účtu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania	
013	Dlhodobý nehmotný majetok – DNM (softvér, licencie a pod.)	F	D	31.12.2016	20.01.2017
073	oprávky k softvéru		D	31.12.2016	20.01.2017
032	UMELECKÉ DIELA	F	D	31.12.2016	20.01.2017
022	STROJE, PRÍSTR. A ZARIADENIA	F	D	31.12.2016	20.01.2017
082	oprávky k samostatným hnutelným veciam		D	31.12.2016	20.01.2017
023	DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY	F	D	31.12.2016	20.01.2017
083	oprávky k dopravným prostriedkom		D	31.12.2016	20.01.2017

Čiastková inventarizačná komisia č. 3

predseda : Ing. Gajan Michal
členovia : Ing. Kromková Alžbeta
Girethová Valéria
Šopková Gabriela
Pavlusová Hilda

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania	
061-069	FINANČNÉ INVESTÍCIE		D	31.12.2016	20.01.2017
221	BEŽNÉ ÚČTY		D	31.12.2016	20.01.2017
211	POKLADNICA	F	D	31.12.2016	20.01.2017
213	CENINY	F	D	31.12.2016	20.01.2017
účet.trieda 3	ZÚČTOVACIE VZŤAHY		D	31.12.2016	20.01.2017
účet.trieda 4	DLHODOBÉ ZÁVAZKY		D	31.12.2016	20.01.2017
účet.trieda 7	PODSÚVAHOVÉ ÚČTY		D	31.12.2016	20.01.2017

Čiastková inventarizačná komisia č. 4

predseda : Novák František
členovia : Heinfarthová Daniela
Ing. Topol'ský Boris
Ing. Kupková Anna
ďalší členovia: podľa rozpisu po budovách

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
účt.trieda 5	DROBNÝ NEHMOTNÝ MAJETOK F (z operatívnej evidencie) - DDNM	F	D	31.12.2016 20.01.2017
účt.trieda 5	DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK (z operatívnej evidencie) - DDHM	F	D	31.12.2016 20.01.2017
112	MATERIÁL NA SKLADE	F	D	31.12.2016 20.01.2017

Čiastková inventarizačná komisia č. 5

predseda : Ing.arch. Gašparovič Pavel

členovia : Ing. Gašparovič Luboš

Ing. Uhláriková Mária

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
042	NEZARADENÉ INVESTÍCIE		D	31.12.2016 20.01.2017
094	opravná položka k nedokonč. DHM		D	31.12.2016 20.01.2017

F – fyzická inventúra

D – dokladová inventúra

Podrobný rozpis ďalších členov čiastkových inventarizačných komisií rozdelených podľa budov na vykonanie fyzickej inventarizácie:

Budova Žatevná 2

- Heinfarthová Dana
- Kupková Anna
- Koledová Dáša
- Kubus František

Budova Pri kríži 14

- Heinfarthová Dana
- Kupková Anna
- Benkovičová Linda
- Neradovič Martin

Budova DK Dúbravka

- Vaculová Beáta
- Buranová Martina
- Majer Lukáš
- Dobiš Jozef

Budova Žatevná 4

- Heinfarthová Dana
- Kupková Anna
- Raabová Eva
- Neradovič Martin

Budova KC Fontána

- Daniš Róbert
- Kubus František

Budovy Materských škôl

- Riaditeľka MŠ
- ďalší dvaja členovia

Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy spolu so záverečnými správami boli predložené v stanovenom termíne podľa harmonogramu na ekonomické oddelenie Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka. Inventarizácia hotovostných peňažných prostriedkov, cenín a zásob bola vykonaná fyzickým prepočítaním a overením stavu v účtovných knihách. Finančné prostriedky na účtoch v banke boli overené bankovým dokladom - výpis z účtov k 31.12.2016. Súlad vykázaných zostatkov inventarizovaných majetkových a záväzkových účtov mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako aj podriadených organizácií bol overený účtovnou závierkou k 31.12.2016 schválenou štatutárnymi orgánmi jednotlivých organizácií.

Inventúrne súpisy hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Dúbravka, Dúbravskej televízie s.r.o. ako aj inventúrne súpisy základných škôl sú uložené na ekonomickom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

Všetky podklady z inventarizácie tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto správy a sú k dispozícii k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka.

Inventarizácia bola vykonaná fyzickou a dokladovou inventúrou. Medzi účtovým stavom jednotlivých účtov a inventárnymi súpismi neboli zistené rozdiely.

Výsledky inventarizácie k 31.12.2016 za MČ Bratislava-Dúbravka

Aktíva:

<i>Neobežný majetok (dlhodobý)</i>	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
• Hmotný majetok	22 880.142,14 €	22 861.020,76 €
• Nehmotný majetok	44.475,80 €	31.858,00 €
• Finančný majetok	93.016,76 €	93.016,76 €
<i>Obežný majetok (krátkodobý)</i>		
• Zásoby	16.824,32 €	17.246,14 €
• Krátkodobé pohľadávky	203.361,25 €	258.952,39 €
• Finančné účty	2 801.625,35 €	2 780.618,31 €
Zúčt. medzi subj. verej.správy	75.633,40 €	63.319,02 €
Časové rozlíšenie	1.306,56 €	2.695,20 €

Pasíva:

<i>Vlastné imanie</i>	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Nevysp.výsledok hosp. z min.rokov	12 950.155,87 €	12 525.921,79 €
<i>Závazky</i>		
• Rezervy	4.200,- €	4.200,- €
• Dlhodobé záväzky	778.646,61 €	723.123,21 €
• Krátkodobé záväzky	461.774,99 €	632.787,27 €
Zúčt. medzi subj. verej.správy	10 045.848,25 €	10 393.998,79 €
Časové rozlíšenie	1 875.789,86 €	1 828.695,52 €

Podrobný rozpis majetkových a záväzkových syntetických účtov ako aj ich analytické členenie je v tabuľkovej prílohe č.1

Plnenie odporúčaní a záverov vyplývajúcich z inventarizácie za rok 2015:

1. Prehodnotiť a dať stanovisko k nezaradeným investíciám (účet 042). V prípade, že sa v začatých investíciách nebude pokračovať, navrhujeme ich vyradiť ako zmarené investície.

Zodpovedný: Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia

Splnené

Priebeh plnenia: oddelenie územného rozvoja a životného prostredia analyzovalo skutkový stav jednotlivých nezaradených investícií. Po zistení skutočností vedúci oddelenia vypracoval stanovisko, súčasťou ktorého bola aj skutočnosť, ako sa má naložiť s danou investíciou, či sa má zaradiť do majetku, vyradiť ako zmarenú investíciu, alebo naďalej evidovať ako nezaradenú investíciu. Na základe týchto stanovísk, ekonomické oddelenie zúčtovalo príslušný účet 042 (obstaranie dlhodobého majetku) podľa analytík, na ktorých boli jednotlivé investície zachytené.

2. Prehodnotiť staré pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré boli postúpené na majetkovoprávne oddelenie. V prípade ich nevykonalnosti dať dokumentáciu na ekonomické oddelenie na odpísanie z účtovnej evidencie.

Zodpovedný: Vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho oddelenia

Splnené

Priebeh plnenia: nevykonalné pohľadávky sa priebežne dávajú na odpis po odsúhlasení starostom do sumy 500,- €, alebo miestnym zastupiteľstvom nad sumu 500,- €. Miestny úrad dbá o to, aby sa k pohľadávkam pristupovalo maximálne zodpovedne a včas sa dané pohľadávky vymáhali, či už prostredníctvom prvotnej výzvy, alebo neskôr, v prípade neuhradenia do stanoveného termínu, súdnou cestou prípadne exekúciou.

3. Prehodnotiť a upraviť analytické označovanie na účtoch dlhodobého majetku podľa požiadaviek audítora tak aby sa evidencia sprehľadnila.

Zodpovedný: Vedúci ekonomického, personálneho a mzdového oddelenia v spolupráci s oddelením Hospodárskej správy

Čiastočné splnené

Priebeh plnenia: Analytické označovanie majetku bolo ponechané v pôvodnej podobe s tým, že sa odstránili nedostatky v textovom označení jednotlivých účtov.

4. Aktualizovať smernicu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku pre potreby zosúladenia odpisových dôb podľa druhu majetku s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy pri majetku odovzdanom do správy MČ Bratislava-Dúbravka. Zosúladiť smernicu taktiež so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný: Vedúci ekonomického, personálneho a mzdového oddelenia

Splnené

Priebeh plnenia: Smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku bola v plnej miere aktualizovaná a zosúladená so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Zároveň boli doplnené aj ďalšie odpisové skupiny tak aby bola možnosť zaradiť majetok do odpisovej skupiny s dlhšou dobou odpisovania podľa doby životnosti majetku a zároveň zosúladiť aj odpisové doby zvereného majetku s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy.

ÚIK prijala tieto závery vyplývajúce zo správy o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2016.

Zo záverov ústrednej inventarizačnej komisie vyplynuli tieto odporúčania:

1. Pre zabezpečenie riadneho zaradenia majetku do evidencie v správnom časovom období, je potrebné aby sa predkladali všetky účtovné doklady týkajúce sa majetku (drobný, alebo investičný) na oddelenie hospodárskej správy na zaradenie do evidencie, ešte pred samotnou úhradou faktúry príp. preplatením pokladničného bločku.

Zodpovední: vedúci oddelenia hospodárskej správy,
vedúci oddelenia ekonomického, mzdového a personálneho

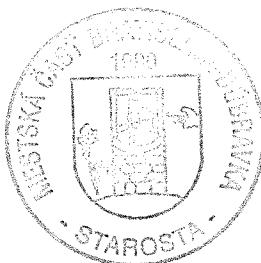
2. Nadalej aktívne vymáhať pohľadávky nezaplatené do dátumu splatnosti a užšie spolupracovať pri výmene informácií týkajúcich sa pohľadávok.

Zodpovedný: vedúci oddelenia majetko-právneho a legislatívneho,
vedúci oddelenia ekonomického, mzdového a personálneho

3. Zaktualizovať účtovný rozvrh podľa platných účtov z hlavnej knihy, odstrániť nepoužívané analytické členenie, sprehľadniť a zjednodušiť členenie niektorých analytických pohľadávkových a záväzkových účtov.

predseda:	Ing. Michal Gajan	
tajomník:	Ing. Jaroslava Stroblová	
členovia:	JUDr Ľuboslav Kašuba	
	Ing. Alžbeta Kromková	
	František Novák	

Schvaľujem:
RNDr. Martin Zaťovič



Súvaha

Príloha č. 1

Názov Aktív	Aktíva		Pasíva		Názov Pasív
	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016	
Neobežný majetok (dlhodobý) spolu	23 057 894,70 €	22 985 895,52 €	12 950 185,87 €	12 525 921,79 €	Vlastné imanie
Hmotný majetok	22 680 342,14 €	22 861 020,76 €	12 929 117,81 €	13 020 681,42 €	Nevysp.výsledok hosp.z minulých rokov
Nehmotný majetok	44 275,30 €	31 858,00 €	21 038,06 €		Výsledok hospodárenia za r.2015 (zisk +)
Finančný majetok	93 010,76 €	93 016,76 €		-494 759,63 €	Výsledok hospodárenia za r.2016 (strata -)
Obežný majetok spolu	3 041 810,92 €	3 056 816,84 €	1 244 621,60 €	1 360 110,48 €	Závazky spolu
Zásoby	15 920,37 €	17 246,14 €	4 200,00 €	4 200,00 €	Rezervy
Krátkodobé pohľadávky	108 481,25 €	258 952,39 €	778 645,61 €	723 123,21 €	Dlhodobé záväzky
Finančné účty	2 801 625,35 €	2 780 618,31 €	461 776,99 €	632 787,27 €	Krátkodobé záväzky
Zúčt.medzi subj.VS	75 663,40 €	63 319,02 €	10 045 848,25 €	10 393 998,79 €	Zúčt.medzi subj. VS
Časové rozlíšenie	1 306,86 €	2 695,20 €	1 875 789,86 €	1 828 695,52 €	Časové rozlíšenie

Spolu

Aktíva		Pasíva	
PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
26 116 415,58 €	26 108 726,58 €	26 116 415,58 €	26 108 726,58 €

Inventarizácia zostatkov účtovných tried

0, 1, 2, 3 a 4 k 31.12.2016

Príloha č.1

Účto.trieda Synt.účet Anal.účet	T E X T	PS k 1.1.2016		Pohyby počas roka		KS k 31.12.2016		Doklad overujúci skutočný stav
		Počiatočný stav		Prírastky	Úbytky	Konečný stav		
013	Softvér	184 378,45		0,00	106 842,70	77 535,75		
021	Budovy, haly, stavby	20 510 212,86		2 447 795,95	1 891 522,87	21 066 485,94		
022	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	522 419,61		43 318,41	16 928,54	548 809,48		
023	Dopravné prostriedky	90 769,34		0,00	6 140,91	84 628,43		
031	Pozemky	14 522 613,91		631 478,48	21 641,99	15 132 450,40		
032	Umelecké diela a zbierky	41 515,93		0,00	0,00	41 515,93		
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	240 598,48		462 665,33	585 549,06	117 714,75		
052	Poskytnuté preddavky na obstaranie majetku	0,00		14 834,00	14 834,00	0,00		
061	Podielové cenné papiere	88 627,76		0,00	0,00	88 627,76		
063	Realizovateľné cenné papiere	4 389,00		0,00	0,00	4 389,00		
073	Oprávky k softvéru	-139 902,65		106 842,70	12 617,80	-45 677,75		
081	Oprávky k stavbám	-12 365 489,72		1 891 522,87	2 997 631,68	-13 471 598,53		
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súborom	-471 143,67		35 844,84	21 475,63	-456 774,46		
083	Oprávky k dopravným prostriedkom	-86 058,56		6 140,91	4 578,78	-84 496,43		
094	Opravná položka k nedokončenému DHM	-125 296,04		7 581,29	0,00	-117 714,75		
Trieda 0 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok		23 017 634,70		5 648 024,78	5 679 763,96	22 985 895,52		

112	Material na sklade	16 824,32	183 367,02	182 945,20	17 246,14
Trieda 1 Zásoby					
		16 824,32	183 367,02	182 945,20	17 246,14
211	Pokladnica	2 263,81	178 833,84	179 102,55	1 995,10
213	Ceniny	4 000,00	109 532,90	98 988,60	14 544,30
221	Bankové účty	2 795 361,54	13 274 745,43	13 306 028,06	2 764 078,91
261	Peniaze na ceste	0,00	2 192 695,22	2 192 695,22	0,00
Trieda 2 Finančné účty					
		2 801 625,35	15 755 807,39	15 776 814,43	2 780 618,31
311	Odberatelia DKD	0,00	100 801,81	0,00	100 801,81
314	Poskytnuté preddavky	1 374,73	391 539,75	392 895,10	19,38
315	Ostatné pohľadávky	0,00	410 359,63	410 327,83	31,80
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	42 269,26	711 394,20	702 217,49	51 445,97
319	Pohľadávky z daňových príjmov	12 745,12	361 516,46	362 624,73	11 636,85
321	Dodávatelia	-60 929,42	3 713 036,20	3 801 057,89	-148 951,11
323	Krátkodobé rezervy	-4 200,00	4 200,00	4 200,00	-4 200,00
324	Prijaté preddavky	-31 204,63	182 417,00	169 245,06	-18 032,69
325	Ostatné záväzky	-22 221,10	313 242,22	294 992,22	-3 971,10
326	Nevyúčtované dodávky	0,00	174 747,88	174 747,88	0,00
331	Zamestnanci	-156 645,07	2 722 435,82	2 738 934,65	-173 143,90
335	Pohľadávky voči zamestnancom	1 169,55	78 949,56	72 507,74	7 611,37
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	-92 840,87	1 236 398,66	1 248 628,29	-105 070,50

341	Ostatné priame dane	0,00	480,00	480,00	0,00
342	Ostatné priame dane	-20 566,75	270 908,81	273 950,74	-23 608,68
351	Zúčtovanie odvodov od zriaďovateľa	54,02	68,46	122,48	0,00
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	75 609,38	10,22	12 300,58	63 319,02
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	-215 676,94	3 264 968,14	3 284 202,36	-234 911,16
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	-9 830 171,31	301 633,09	630 549,41	-10 159 087,63
372	Transfery a ost.zúčt.so subjektmi mimo verej. správy	-4 500,00	39 800,00	35 300,00	0,00
378	Iné pohľadávky	170 256,83	350 417,70	334 861,79	185 812,74
379	Iné záväzky	-72 867,15	130 662,12	191 057,52	-133 262,55
381	Náklady budúcich období	1 192,20	2 448,90	1 192,20	2 448,90
384	Výnosy budúcich období	-1 875 789,86	206 730,34	159 636,00	-1 828 695,52
385	Príjmy budúcich období	114,36	131,94	0,00	246,30
391	Opravná položka	-24 454,24	0,00	73 953,29	-98 407,53
395	Vnútorné zúčtovanie	0,00	26 117,81	26 117,81	0,00
Trieda 3 Zúčtovanie výdavkov					
		-12 107 281,89	14 994 936,72	15 395 623,06	-12 507 968,23
428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-12 929 117,81	1 726,25	93 289,86	-13 020 681,42
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-21 038,06	0,00	-21 038,06	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-12 036,26	29 133,40	28 182,42	-11 085,28
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-766 610,35	56 375,15	28 549,47	-738 784,67
Trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky					
		-13 728 802,48	87 234,80	128 983,69	-13 770 551,37

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, tel./fax: 02/64282673
e-mail: dubravskatv@dubravskatv.sk, www.dubravskatv.sk

Titl.

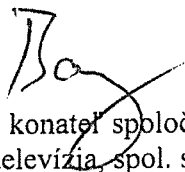
Bratislava, dňa 15.12.2016

Vec : Nariadenie konateľ'a Dúbravskej televízie, spol. s r.o. na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o.

Na základe príkazu č.11/2016 zo dňa 12.12.2016 starostu MČ Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o.

Nariad'ujem vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu **31.12.2016**.

Za účelom zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o. **menujem inventarizačnú komisiu v tomto zložení** : PhDr Jiří Olejník, MgrA. Juraj Zajíček a Lukáš Vladovič.



Ing. R. Bagar, konateľ spoločnosti
Dúbravská televízia, spol. s r. o.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Bratislava, dňa 12.12.2016

P R Í K A Z č. 11/2016

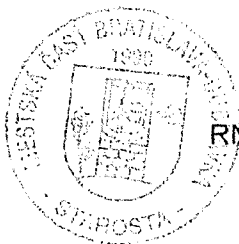
**starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Na základe ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

n a r i a d' u j e m

vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

Súčasne ukladám konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s.r.o. a riaditeľom základných škôl Beňovského, Nejedlého, Pri križi a Sokolíkova vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu 31.12.2016. Riaditelia resp. konateľ menujú vo svojich organizáciách na základe príkazu členov inventarizačných komisií.



M. Zaťovič
RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Správa z inventúry vykonanej 31.12.2016 v Dúbravskej televízii.

Inventúrna komisia v zložení PhDr Jiří Olejník, MgrA. Juraj Zajíček, Lukáš Vladovič nezistila rozdiely medzi skutkovým stavom a stavom inventúrneho súpisu. V prípade niektorých zariadení odporúča nasledovné:

Upraviť názov jednotlivých položiek za účelom lepšej identifikácie konkrétneho zariadenia v týchto prípadoch:

Inventúrne číslo	Pôvodný názov	Nový názov
HIM46	JVC Studio camera bundle	

Vyradiť zariadenie z evidencie majetku:

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravaci a cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
HIM 14	NOKIA monitor	398,33	30.04.2002	Zariadenie je morálne zastaralé nahradené novým
HIM 21	AUDIO MIX PULT Spirit	962,62	31.05.2002	Zariadenie sa po 5 minútach prevádzky vypne. Z dôvodu morálnej zastaralosti je oprava nerentabilná Zariadenie je nahradené novým.
HIM 22	TV MONITOR SONY	464,71	31.05.2002	Zastaralý CRT televízor nefunkčný
HIM 34	PC č. 5 FAST	1065,01	31.12.2003	Zastaralá strižňa, ktorá sa nevyužíva z dôvodu nepodporovania formátu 16:9 PC ako také je výkonovo slabé a nieje možné ho využívať ani ako kancelársky prístroj.
HIM 36	Radič pre SCSI diskov	338,58	31.12.2003	Neoddeliteľná súčasť HIM 34 samostatne nepoužiteľná
DHM 129	NOTEBOOK	152,86	30.04.2008	Zastaralé zariadenie nahradené novým
DHM 132	Zvukový mix pult Behringer	162,32	31.01.2008	Zariadenie nefunkčné slúži len ako prevodník konektorov, pri pokuse o mix zvuku tento šuští najbližšiu pol hodinu, na prácu nevhodné, oprava je finančne nerentabilná.

Na základe zistených stavov a nákupov nových zariadení žiadame zaradiť do evidencie hmotného investičného majetku následovné zariadenia:

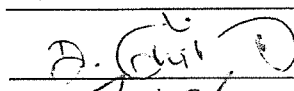
- Zvukový MIX pult Behringer XR16 v cene 449,17€ bez DPH 539€ s DPH nadobudnutý nákupom dňa 09.11.2016

Inventúrna komisia : _____

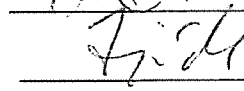
Lukáš Vladovič:



PhDr Jiří Olejník:



MgrA. Juraj Zajíček:



V Bratislave, dňa 31.12.2016

Zoznam majetku

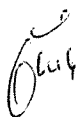
MÚ Dúbravka

MÚ zapožičané veci

A34/3404 - Dúbravská televízia

Inventárne číslo	Názov	Cena	Poznámka
7/384/377	Kamera Sony DSR-PD 170	3 680,67	
7/384/378	Videorekordér Sony HVR-M25AE	3 732,42	
7/384/379	Videorekordér Sony HVR-M25AE	3 732,42	
		11 145,51	Dlhodobý majetok
DDHM5306	Notebook HP MiniNote 5101	448,07	
DDHM6078	Počítač PRO 3500 MT i5-347/46/500/DVD/7P+8P	528,78	
DDHM6505	Počítač HP ProDesk 400MT i5-4570	522,00	
		1 498,85	Krátkodobý majetok
		12 644,36	

Pracovník zodpovedný za inventár :



Pracovník zodpovedný za evidenciu :



Likvidácia vyradeného majetku

Likvidačná komisia: Ing.R.Bagar — predseda

PhDr. J. Olejník, L.Vladovič — členovia

Likvidačná komisia vykonala dňa 11.1.2017 na základe rozhodnutia konateľ a spoločnosti DT s.r.o. zo dňa 18.1.2016 likvidáciu vyradeného majetku spoločnosti, vyradeného na základe rozhodnutia Inventarizačnej komisie zo dňa 31.12.2016 nasledujúcim spôsobom:

Drobný hmotný majetok (DHM) :

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravacia cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
DHM 129	NOTEBOOK	152,86	30.04.2008	Zastaralé zariadenie nahradené novým Odvezené do zberu elektroodpadu.
DHM 132	Zvukový mix pult Behringer	162,32	31.01.2008	Zariadenie nefunkčné slúži len ako prevodník konektorov, pri pokuse o mix zvuku tento šuští najbližšiu pol hodinu, na prácu nevhodné, oprava je finančne nerentabilná. Odvezené do zberu elektroodpadu.

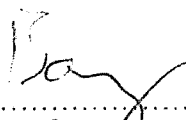
Hmotný investičný majetok (HIM) :

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravacia cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
HIM 14	NOKIA monitor	398,33	30.04.2002	Zariadenie je morálne zastaralé nahradené novým Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 21	AUDIO MIX PULT Spirit	962,62	31.05.2002	Zariadenie sa po 5 minútach prevádzky vypne. Z dôvodu morálnej zastaralosti je oprava nerentabilná. Zariadenie je nahradené novým. Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 22	TV MONITOR SONY	464,71	31.05.2002	Zastaralý CRT televízor nefunkčný Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 34	PC č. 5 FAST	1065,01	31.12.2003	Zastaralá strižňa, ktorá sa nevyužíva z dôvodu nepodporovania formátu 16:9 PC ako také je výkonovo slabé a nie je možné ho využívať ani ako

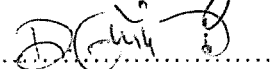
				kancelársky prístroj. Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 36	Radič pre SCSI diskov	338,58	31.12.2003	Neoddeliteľná súčasť HIM 34 samostatne nepoužiteľná Odvezené do zberu elektroodpadu.

Likvidačná komisia potvrdzuje svojimi podpismi vykonanie likvidácie vyradeného majetku spoločnosti vyššie uvedeným spôsobom.

Ing.R.Bagar - predseda:



PhDr. Jiří Olejník :



L.Vladovič :



Stanovisko konateľa spoločnosti :

*Súhlasím s vyradením
a likvidáciou.*

V Bratislave, 11.1.2017



PROLUC: HLAVNÁ KNIHA - obdobie: 1.2016 - 12.2016 /Konverzný kurz:30.1260

MENA: EUR

strana: 1

Skp	Č.úctu	Počiatočný stav	Obraty MD	Obraty Dal	Konečný stav	Názov účtu
	013,0000	1 703,54	0,00	0,00	1 703,54	Softvér
013		1 703,54	0,00	0,00	1 703,54	* účet celkovo
01		1 703,54	0,00	0,00	1 703,54	T skupina celkovo
	022,0000	102 729,45	0,00	15 924,20	86 805,25	Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí
	022,1000	8 726,00	0,00	0,00	8 726,00	Kamera
	022,2000	5 074,19	0,00	5 074,19	0,00	UVER SKODA FELICIA COMBI
	022,3000	6 865,00	0,00	0,00	6 865,00	Vysielací systém LZ 01/2010
	022,4000	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	Mikrofon DPA EMK4071 kit
	022,5000	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	Vysiel.syst.Darim OnAir SYNTEX 1
	022,6000	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	DTE 1000 Encoder
	022,7000	8 336,00	0,00	0,00	8 336,00	Skoda Rapid
	022,8000	5 688,00	0,00	0,00	5 688,00	Kamera grenkeleasing
	022,9000	0,00	3 113,99	0,00	3 113,99	Kamera JVC GY HM 600 E
022		153 923,64	3 113,99	20 998,39	136 039,24	* účet celkovo
	029,0000	738,80	0,00	0,00	738,80	Ost.dlhodobý hmotný majetok
029		738,80	0,00	0,00	738,80	* účet celkovo
02		154 662,44	3 113,99	20 998,39	136 778,04	T skupina celkovo
	042,0000	3 113,99	0,00	3 113,99	0,00	Obst.dlhodobého hmot.majetku
042		3 113,99	0,00	3 113,99	0,00	* účet celkovo
04		3 113,99	0,00	3 113,99	0,00	T skupina celkovo
	073,0000	-1 703,51	0,00	0,03	-1 703,54	Oprávky k softéru
073		-1 703,51	0,00	0,03	-1 703,54	* účet celkovo
07		-1 703,51	0,00	0,03	-1 703,54	T skupina celkovo
	082,0000	-100 929,04	15 924,20	1 800,41	-86 805,25	Opr.k sam.hnut.v.a k súb.hnut.ve
	082,1000	-8 726,00	0,00	0,00	-8 726,00	LEASING.ZERIADENIE
	082,2000	-5 074,19	5 074,19	0,00	0,00	SKODA FELICIA
	082,3000	-6 865,00	0,00	0,00	-6 865,00	Vysielací systém
	082,4000	-2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	Mikrofon DPA EMK4071 kit
	082,5000	-10 714,00	0,00	971,00	-11 685,00	Vysiel.syst.Darim OnAir SYNTEX 1
	082,6000	-1 350,00	0,00	675,00	-2 025,00	DTE 1000 Encoder
	082,7000	-3 822,00	0,00	2 084,00	-5 906,00	Skoda Rapid
	082,8000	-3 318,00	0,00	1 422,00	-4 740,00	Kamera grenkeleasing
	082,9000	0,00	0,00	779,00	-779,00	Kamera JVC GY HM 600 E
082		-142 918,23	20 998,39	7 731,41	-129 651,25	* účet celkovo
	089,0000	-738,80	0,00	0,00	-738,80	Opr.k ost. dlhod.hmot.majetku
089		-738,80	0,00	0,00	-738,80	* účet celkovo
08		-143 657,03	20 998,39	7 731,41	-130 390,05	T skupina celkovo
0		14 119,43	24 112,38	31 843,82	6 387,99	GT trieda celkovo
	211,1000	9,62	2 255,00	2 180,28	84,34	POKLADNICA SK
211		9,62	2 255,00	2 180,28	84,34	* účet celkovo
21		9,62	2 255,00	2 180,28	84,34	T skupina celkovo
	221,1010	6 850,24	60 553,54	66 516,10	887,68	TATRABANKA
221		6 850,24	60 553,54	66 516,10	887,68	* účet celkovo
22		6 850,24	60 553,54	66 516,10	887,68	T skupina celkovo
	249,0000	-20,00	300,00	300,00	-20,00	Ost.krátkodobé fin.výpomoci
249		-20,00	300,00	300,00	-20,00	* účet celkovo
24		-20,00	300,00	300,00	-20,00	T skupina celkovo
	261,0000	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Peniaze na ceste
261		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	* účet celkovo
26		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	T skupina celkovo
2		6 839,86	64 608,54	70 496,38	952,02	GT trieda celkovo
	311,0000	2 243,08	10 529,00	11 236,08	1 536,00	Odberatelia
311		2 243,08	10 529,00	11 236,08	1 536,00	* účet celkovo

Skp	Č.účtu	Počiatkový stav	Obraty MD	Obraty Dal	Konečný stav	Názov účtu
	314,0000	338,00	0,00	0,00	338,00	Poskytnuté preddavky
314		338,00	0,00	0,00	338,00	* účet celkovo
31		2 581,08	10 529,00	11 236,08	1 874,00	T skupina celkovo
	321,0000	-12 461,15	36 212,76	35 464,23	-11 712,62	Dodavatelia
321		-12 461,15	36 212,76	35 464,23	-11 712,62	* účet celkovo
	323,0000	- 800,00	800,00	800,00	- 800,00	Krátkodobé rezervy
323		- 800,00	800,00	800,00	- 800,00	* účet celkovo
	325,0000	0,00	39,84	39,84	0,00	Ostatné záväzky
	325,1040	0,00	2 973,12	2 973,12	0,00	SPLATKY GRENKELEASING
	325,1050	0,00	1 627,72	1 627,72	0,00	Grebjekeleasing 2
	325,2000	- 116,08	185,02	152,56	-83,62	LITERARNY FOND
	325,2018	0,00	40,00	40,00	0,00	ZoD PACHNIKOVA
	325,2160	- 127,40	200,80	240,00	- 166,60	ZoD MAGDOLEN
	325,2280	-68,60	0,00	0,00	-68,60	ZoD GEYER
	325,2610	-39,69	120,00	120,00	-39,69	ZoD BOJDA
	325,2611	-73,83	1 122,36	1 144,00	-95,47	ZoD BOJDA TOMÁŠ
	325,2612	-31,76	0,00	0,00	-31,76	ZoD Círik Martin
	325,2613	0,00	40,00	40,00	0,00	ZoD Kostka Stanislav
	325,2910	11,88	0,00	0,00	11,88	ZoD Vadovič Lukaš
	325,3220	- 151,55	0,00	0,00	- 151,55	ZoD OLEJNIK JIRI
	325,4000	-14,54	0,00	0,00	-14,54	FOND VYTV.UMENI
	325,4810	-47,63	716,18	740,00	-71,45	ZoD FULMEK
	325,5300	- 281,26	3 613,41	3 538,00	- 205,85	ZoD ZAJICEK JURAJ
	325,6200	0,00	30,00	80,00	-50,00	ZoD GAZIK MARTIN
	325,9810	0,00	904,74	1 000,00	-95,26	ZoD Kajzerova
	325,9870	0,00	549,00	696,00	- 147,00	ZoD Vodila
	325,9871	0,00	40,00	40,00	0,00	ZoD Bencova
325		- 940,46	12 202,19	12 471,24	-1 209,51	* účet celkovo
32		- 14 201,61	49 214,95	48 735,47	-13 722,13	T skupina celkovo
	331,0000	-4 463,44	10 903,30	6 947,86	- 508,00	Zamestnanci
331		-4 463,44	10 903,30	6 947,86	- 508,00	* účet celkovo
	336,1000	- 438,00	2 474,53	2 333,59	- 297,06	SOCIALNA POISTOVNA
	336,2000	- 222,75	930,79	881,69	- 173,65	ZDRAVOTNA POISTOVNA
336		- 660,75	3 405,32	3 215,28	- 470,71	* účet celkovo
33		-5 124,19	14 308,62	10 163,14	- 978,71	T skupina celkovo
	341,0000	-1 863,30	2 085,35	1 182,54	- 960,49	Daň z príjmov
	341,2000	-1 920,00	1 921,39	0,00	1,39	
341		-3 783,30	4 006,74	1 182,54	- 959,10	* účet celkovo
	342,1000	-1 104,21	1 951,20	1 154,75	- 307,76	DAN ZO ZAVISLEJ CINN.PLATBY
342		-1 104,21	1 951,20	1 154,75	- 307,76	* účet celkovo
	343,1502	746,85	0,00	560,94	185,91	DPH za 2.Q 2015
	343,1503	252,40	0,00	252,40	0,00	DPH za 3.Q 2015
	343,1504	155,77	0,00	155,77	0,00	DPH za 4.Q 2015
	343,1601	0,00	542,98	542,98	0,00	DPH 1.Q 2016
	343,1602	0,00	810,12	810,12	0,00	DPH 2.Q 2016
	343,1603	0,00	636,00	636,00	0,00	DPH 3.Q/2016
	343,1604	0,00	705,22	600,00	105,22	DPH 4Q/2016
343		1 155,02	2 694,32	3 558,21	291,13	* účet celkovo
	345,1000	-60,00	60,00	63,33	-63,33	Dan z MV
345		-60,00	60,00	63,33	-63,33	* účet celkovo
	346,0000	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	Dotácie zo štátneho rozpočtu
346		0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	* účet celkovo
34		-3 792,49	58 112,26	55 358,83	-1 039,06	T skupina celkovo
	378,0000	0,00	450,00	450,00	0,00	Iné pohľadávky
378		0,00	450,00	450,00	0,00	* účet celkovo
	379,0000	- 466,53	942,51	505,98	-30,00	Iné záväzky
379		- 466,53	942,51	505,98	-30,00	* účet celkovo

Skp	Č.úctu	Počiatkový stav	Obraty MD	Obraty Dal	Konečný stav	Názov účtu
37		- 466,53	1 392,51	955,98	-30,00	T skupina celkovo
	381,0000	466,49	354,13	466,49	354,13	Náklady budúcich období
381		466,49	354,13	466,49	354,13	* účet celkovo
38		466,49	354,13	466,49	354,13	T skupina celkovo
	391,0000	-1 541,73	1 391,73	162,00	- 312,00	Opravná pol.k pohľadávkam
391		-1 541,73	1 391,73	162,00	- 312,00	* účet celkovo
39		-1 541,73	1 391,73	162,00	- 312,00	T skupina celkovo
3		-22 078,98	135 303,20	127 077,99	-13 853,77	GT trieda celkovo
	411,1000	-88 627,76	0,00	0,00	-88 627,76	ZAKLADNE IMANIE
411		-88 627,76	0,00	0,00	-88 627,76	* účet celkovo
	413,0000	-37 239,00	0,00	0,00	-37 239,00	Ostatné kapitálové fondy
	413,1000	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76	FINANCNE DARY
413		-38 566,76	0,00	0,00	-38 566,76	* účet celkovo
41		- 127 194,52	0,00	0,00	- 127 194,52	T skupina celkovo
	421,0000	- 332,52	0,00	0,00	- 332,52	Zákonný rezervný fond
421		- 332,52	0,00	0,00	- 332,52	* účet celkovo
	428,0000	- 535,70	0,00	0,00	- 535,70	Nerozdelený zisk z min.rokov
428		- 535,70	0,00	0,00	- 535,70	* účet celkovo
	429,0000	41 659,37	27 852,05	0,00	69 511,42	Neuhradená strata z min.rokov
	429,1000	58 120,02	0,00	0,00	58 120,02	NEUHR.STRATA do 2002
	429,2000	6 907,85	0,00	0,00	6 907,85	Neuhradená strata 2009
429		106 687,24	27 852,05	0,00	134 539,29	* účet celkovo
42		105 819,02	27 852,05	0,00	133 671,07	T skupina celkovo
	431,0000	27 852,05	0,00	27 852,05	0,00	Výsledok hosp.vo schvaľ.období
431		27 852,05	0,00	27 852,05	0,00	* účet celkovo
43		27 852,05	0,00	27 852,05	0,00	T skupina celkovo
	472,0000	0,00	8,71	8,71	0,00	Závazky zo sociálneho fondu
	472,1000	- 102,09	0,00	35,71	- 137,80	Socialny fond
472		- 102,09	8,71	44,42	- 137,80	* účet celkovo
	474,2000	-2 140,78	2 140,78	0,00	0,00	Kamera JVC
	474,3000	-3 113,99	969,26	0,00	-2 144,73	Kamera JVC
474		-5 254,77	3 110,04	0,00	-2 144,73	* účet celkovo
47		-5 356,86	3 118,75	44,42	-2 282,53	T skupina celkovo
4		1 119,69	30 970,80	27 896,47	4 194,02	GT trieda celkovo
	501,1000	0,00	551,03	0,00	551,03	SPOTREBA ZAKLAD.MATERIALU
	501,2000	0,00	263,16	0,00	263,16	SPOTREBA POM.MATERIALU
	501,3000	0,00	312,19	0,00	312,19	SPOTREBA KANC.P,
	501,5000	0,00	64,40	0,00	64,40	DROBNY MAJETOK
	501,6000	0,00	502,33	0,00	502,33	PHM
501		0,00	1 693,11	0,00	1 693,11	* účet celkovo
50		0,00	1 693,11	0,00	1 693,11	T skupina celkovo
	511,1000	0,00	164,38	0,00	164,38	OPRAVA-UDRZBA MV
	511,2000	0,00	204,31	0,00	204,31	OPRAVA PRISTROJOV,TECHN.ZARIADEN
511		0,00	368,69	0,00	368,69	* účet celkovo
	513,0000	0,00	2,67	0,00	2,67	Náklady na reprezentáciu
513		0,00	2,67	0,00	2,67	* účet celkovo
	518,2000	0,00	661,59	0,00	661,59	TELEFON
	518,4000	0,00	29,50	0,00	29,50	PARKOVNE,TAXI
	518,5000	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00	PORADENSTVO PRAVNE,UCTOVNE
	518,6000	0,00	7 678,00	0,00	7 678,00	ZMLUVY O DIELO
	518,6100	0,00	1 900,58	0,00	1 900,58	OSTATNE SLUZBY
	518,7000	0,00	24 223,10	0,00	24 223,10	PODDODAVKY
	518,9000	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	REKLAMA a PROPAGACIA
518		0,00	40 362,77	0,00	40 362,77	* účet celkovo
51		0,00	40 734,13	0,00	40 734,13	T skupina celkovo
	521,1000	0,00	6 947,86	0,00	6 947,86	MZDOVE NAKLADY
521		0,00	6 947,86	0,00	6 947,86	* účet celkovo

Skp	Č.účtu	Počiatočný stav	Obraty MD	Obraty DaI	Konečný stav	Názov účtu
	524,1000	0,00	2 345,39	0,00	2 345,39	ZAKONNE SOC.NAKLADY
524		0,00	2 345,39	0,00	2 345,39	* účet celkovo
	527,1000	0,00	8,71	0,00	8,71	SOCIALNY FOND TVORBA
	527,2000	0,00	27,00	0,00	27,00	ZáKONNE SOC.NAKLADY
527		0,00	35,71	0,00	35,71	* účet celkovo
52		0,00	9 328,96	0,00	9 328,96	T skupina celkovo
	531,0000	0,00	63,33	0,00	63,33	Daň z motorových vozidiel
531		0,00	63,33	0,00	63,33	* účet celkovo
	538,2000	0,00	39,84	0,00	39,84	OSTATNE POPLATKY
538		0,00	39,84	0,00	39,84	* účet celkovo
53		0,00	103,17	0,00	103,17	T skupina celkovo
	546,0000	0,00	989,08	0,00	989,08	Odpis pohľadávky
546		0,00	989,08	0,00	989,08	* účet celkovo
	547,0000	0,00	162,00	1 391,73	-1 229,73	Tvorba zúčt.opr.pol. k pohľad.
547		0,00	162,00	1 391,73	-1 229,73	* účet celkovo
	548,1000	0,00	437,67	0,00	437,67	POISTENIE MV
	548,5000	0,00	264,08	0,00	264,08	POISTNE LEASING
	548,9000	0,00	64,83	0,00	64,83	Nedanové výdavky
548		0,00	766,58	0,00	766,58	* účet celkovo
54		0,00	1 917,66	1 391,73	525,93	T skupina celkovo
	551,0000	0,00	5 931,00	0,00	5 931,00	Odpisy dlh.nehm.a hm.majetku
	551,9000	0,00	1 800,44	0,00	1 800,44	Odpisy NEDANOVE
551		0,00	7 731,44	0,00	7 731,44	* účet celkovo
55		0,00	7 731,44	0,00	7 731,44	T skupina celkovo
	562,0000	0,00	0,01	0,00	0,01	Úroky
	562,1000	0,00	459,96	0,00	459,96	Úroky leasing
562		0,00	459,97	0,00	459,97	* účet celkovo
	568,1000	0,00	178,02	0,00	178,02	POPLATKY BANKE
568		0,00	178,02	0,00	178,02	* účet celkovo
56		0,00	637,99	0,00	637,99	T skupina celkovo
5		0,00	62 146,46	1 391,73	60 754,73	GT trieda celkovo
	602,0000	0,00	0,00	4,17	-4,17	Trzby z predaja služieb
	602,2000	0,00	0,00	8 774,17	-8 774,17	OSTATNE TRZBY ZA VYSIELANIE
602		0,00	0,00	8 778,34	-8 778,34	* účet celkovo
60		0,00	0,00	8 778,34	-8 778,34	T skupina celkovo
	648,0000	0,00	0,00	49 656,57	-49 656,57	Ostatné výnosy z hosp.činnosti
648		0,00	0,00	49 656,57	-49 656,57	* účet celkovo
64		0,00	0,00	49 656,57	-49 656,57	T skupina celkovo
	662,1000	0,00	0,00	0,08	-0,08	UROK
662		0,00	0,00	0,08	-0,08	* účet celkovo
66		0,00	0,00	0,08	-0,08	T skupina celkovo
6		0,00	0,00	58 434,99	-58 434,99	GT trieda celkovo
	750,1000	34 619,75	0,00	0,00	34 619,75	
	750,2000	-34 619,75	0,00	0,00	-34 619,75	

	Poč.stav.	Obraty MD	Obraty DaI	Koneč.stav
celkovo	0,00	317 141,38	317 141,38	0,00

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislava

IČO: 35 750 499

AKTÍVA

Názov účtu:

Odberatelia

Číslo účtu:

311.0000

účtovný stav k 31.12 2016:		1 536,00
----------------------------	--	----------

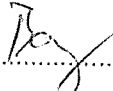
inventúrny stav k 31.12 2016:		1 536,00
-------------------------------	--	----------

rozdiel:		0
----------	--	---

Por. čís.	Dodávateľ	VS faktúry	č. účt.dokladu	Vystavená	Splatná	čiastka
1.	Radova Kubička	312013	ODB413031	25.07.2013	01.08.2013	30,00
2.	Radova Kubička	332013	ODB413033	26.07.2013	01.08.2013	30,00
3.	Ing. Ivan Dvorin	392013	ODB413039	05.09.2013	19.09.2013	36,00
4.	Tanečná škola Jagerm	502013	ODB413050	21.10.2013	31.10.2013	36,00
5.	Milan Hlinka	562013	ODB413056	07.11.2013	18.11.2013	30,00
6.	Ing. Peter Hanulík	582013	ODB413058	07.11.2013	18.11.2013	30,00
7.	Radova Kubička	602013	ODB413060	14.11.2013	26.11.2013	30,00
8.	STARZ	642013	ODB413064	12.12.2013	20.12.2013	30,00
9.	13 s.r.o.	72014	ODB414007	22.05.2014	13.06.2014	120,00
10.	Media Makler	414018	ODB414018	preplatok		-108,00
11.	Media Makler	132016	ODB416013	06.10.2016	20.10.2016	72,00
12.	Bratisl. samospr.kraj	12017	ODB416016	05.01.2017	05.02.2017	1 200,00

Spolu	1 536,00
--------------	-----------------

Inventarizácia vykonaná dňa:

Schválil: 

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislava

IČO: 35 750 499

AKTÍVA

Názov účtu: Poskytnuté preddavky

Číslo účtu: 314.0000

účtovný stav k 31.12 2016:	338,00
----------------------------	--------

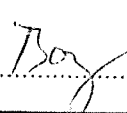
inventúrny stav k 31.12 2016:	338,00
-------------------------------	--------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Poskytnuté dňa	Suma v EUR	Poznámka
1.	TRA2013012	10.12.2013	150,00	Zajíček
2.	PSK86	22.8.2014	58,00	Olejník
3.	PSK93	19.9.2014	65,00	Zajíček
4.	PSK94	19.9.2014	65,00	Zajíček

Spolu	338,00
--------------	---------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

IČO: 35 750 499

381.0000

Schválil: _____

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
 Saratovská 2/A
 841 02 Bratislav
 IČO: 35 750 499

AKTÍVA

Názov účtu: Opravná položka k pohľadávkam

Číslo účtu: 391.0000

účtovný stav k 31.12 2016:		-312,00
----------------------------	--	---------

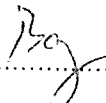
inventúrny stav k 31.12 2016:		-312,00
-------------------------------	--	---------

rozdiel:		0
----------	--	---

Por. čís	Čís.účt.dokladu	Názov		Suma v EUR	Poznámka
19.	IDD5141212	Radovan Kubička	413031	15,00	faktúra z r. 2013
20.	IDD5141212	Radovan Kubička	413033	15,00	faktúra z r. 2013
21.	IDD5141212	Ing. Ivan Dvorin	413039	18,00	faktúra z r. 2013
22.	IDD5141212	Tanečná škola Jagerm	413050	18,00	faktúra z r. 2013
23.	IDD5141212	Milan Hlinka	413056	15,00	faktúra z r. 2013
24.	IDD5141212	Ing. Peter Hanulík	413058	15,00	faktúra z r. 2013
25.	IDD5141212	Radovan Kubička	413060	15,00	faktúra z r. 2013
26.	IDD5141212	STARZ	413064	15,00	faktúra z r. 2013
35.	IDD5151215	13 s.r.o.	414007	24,00	faktúra z r. 2014
19.	IDD5141212	Radovan Kubička	413031	15,00	faktúra z r. 2013
20.	IDD5141212	Radovan Kubička	413033	15,00	faktúra z r. 2013
21.	IDD5141212	Ing. Ivan Dvorin	413039	18,00	faktúra z r. 2013
22.	IDD5141212	Tanečná škola Jagerm	413050	18,00	faktúra z r. 2013
23.	IDD5141212	Milan Hlinka	413056	15,00	faktúra z r. 2013
24.	IDD5141212	Ing. Peter Hanulík	413058	15,00	faktúra z r. 2013
25.	IDD5141212	Radovan Kubička	413060	15,00	faktúra z r. 2013
26.	IDD5141212	STARZ	413064	15,00	faktúra z r. 2013
35.	IDD5151215	13 s.r.o.	414007	36,00	faktúra z r. 2014

Spolu	312,00
--------------	---------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil: 

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Dodávateľa
Číslo účtu: 321.0000

účtovný stav k 31.12 2016:		11 712,62
----------------------------	--	-----------

inventúrny stav k 31.12 2016:		11 712,62
-------------------------------	--	-----------

rozdiel:		0
----------	--	---

Por. čís	Čís. dokladu	Vystavená	Splatná	VS faktúry	Suma v EUR	Poznámka
1.					-11,11	Band Slovak
2.	DOD314083	04.04.2014	19.04.2014	1956267	-3,11	upc
3.	DOD314115	02.09.2014	12.09.2014	1401414	153,95	Dom kultury Dubravka
4.	DOD314133	12.12.2014	27.12.2014	141300194	238,99	OZIS
5.	DOD314137	14.08.2014	14.09.2014	201408	980,00	Kmetova
6.	DOD314139	06.11.2014	16.11.2014	1401517	153,95	Dom kultury Dubravka
7.	DOD314140	06.11.2014	16.11.2014	1404062	24,02	Dom kultury Dubravka
8.	DOD314153	03.12.2014	13.12.2014	1401566	153,95	Dom kultury Dubravka
9.	DOD314155	10.12.2014	20.12.2014	1404073	521,86	Dom kultury Dubravka
10.	DOD314156	11.12.2014	21.12.2014	1404074	60,22	Dom kultury Dubravka
11.	DOD314163	05.10.2014	15.10.2014	1404052	20,22	Dom kultury Dubravka
12.	DOD314164	01.10.2014	11.10.2014	1401467	153,95	Dom kultury Dubravka
13.	DOD314169	31.12.2014	14.01.2015	0000000814	40,00	Pavel Vladovič
14.	DOD315003	14.01.2015	24.01.2015	1501040	153,95	Dom kultury Dubravka
15.	DOD315015	04.02.2015	14.02.2015	1504002	97,60	Dom kultury Dubravka
16.	DOD315017	10.02.2015	20.02.2015	1501090	153,95	Dom kultury Dubravka
17.	DOD315034	08.03.2015	18.03.2015	1501138	150,22	Dom kultury Dubravka
18.	DOD315048	08.04.2015	18.04.2015	1501188	150,22	Dom kultury Dubravka
19.	DOD315054	07.05.2015	17.05.2015	1501237	150,22	Dom kultury Dubravka
20.	DOD315056	26.05.2015	05.06.2015	1504026	108,17	Dom kultury Dubravka
21.	DOD315060	05.06.2015	20.06.2015	8/15	67,00	Radova Kubička
22.	DOD315066	04.06.2015	14.06.2015	1504035	75,86	Dom kultury Dubravka
23.	DOD315067	06.06.2015	16.06.2015	1501293	150,22	Dom kultury Dubravka
24.	DOD315071	15.06.2015	30.06.2015	151300077	238,99	OZIS
25.	DOD316145	31.12.2016	31.01.2017	416429	1 176,00	DSC
26.	DOD315016	04.02.2015	18.02.2015	1956267	-4,00	upc
27.	DOD315106	04.09.2015	19.09.2015	1956267	-22,20	upc
28.	DOD315162	15.01.2016	29.01.2016	415445	1 176,00	DSC
29.	DOD316039	03.04.2016	19.04.2016	1956267	4,00	upc

30.	DOD316037	15.04.2016	15.05.2016	416099	1 176,00	DSC
31.	DOD316141	06.12.2016	23.12.2016	1956267	0,10	upc
32.	DOD316143	05.12.2016	30.12.2016	2162100970	155,35	SOZA
33.	DOD316112	14.10.2016	13.11.2016	416340	1 176,00	DSC
34.	DOD316146	08.02.2016	22.02.2016	1160227461	-0,02	SWAN
35.	DOD316147	05.01.2017	12.01.2017	012017	50,00	Dr.Olejník
36.	DOD316148	05.01.2017	12.01.2017	022017	400,00	Dr.Olejník
37.	DOD316149	05.01.2017	12.01.2017	032017	646,00	Dr.Olejník
38.	DOD316150	09.01.2017	15.01.2017	012017	681,00	Radova Kubička
39.	DOD316151	09.01.2017	15.01.2017	092017	220,00	Ivan Šranko
40.	DOD316152	04.01.2017	18.01.2017	12017	319,60	Pušova Maria
41.	DOD316153	31.12.2016	14.01.2017	VF-0029/2	80,00	Lukaš Vladovič
42.	DOD316154	31.12.2016	14.01.2017	VF-0028/2	120,00	Lukaš Vladovič
43.	DOD316155	21.12.2016	05.01.2017	0000009306	136,51	GRENKELEASING
44.	DOD316156	13.12.2016	28.12.2016	161300158	238,99	OZIS

Spolu **11 712,62**

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu:

Ostatné krátkodobé fin. výpomoci

účtovný stav k 31.12 2016:		20,00
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:	20,00
-------------------------------	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	20,00
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislav

IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Literárny fond

Číslo účtu: 325.2000

účtovný stav k 31.12 2016:		83,62
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:		83,62
-------------------------------	--	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	83,62
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) Bojda
Číslo účtu: 325.261

účtovný stav k 31.12 2016:		39,69
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:		39,69
-------------------------------	--	-------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5141005		39,69	10/14
Spolu			39,69	

Schválil:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) BOJDA Tomáš

Číslo účtu: 325.2611

účtovný stav k 31.12 2016:	95,47
inventúrny stav k 31.12 2016:	95,47
rozdiel:	0

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5160401		0,21	04/16
2.	IDD5161202		95,26	12/16
Spolu			95,47	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) CIFRIK

Číslo účtu: 325.2612

účtovný stav k 31.12 2016:	31,76
----------------------------	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:	31,76
-------------------------------	-------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5140202		31,76	02/14
Spolu			31,76	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Číslo účtu: 325.2910

inventúrny stav k 31.12 2016:	-11,88
-------------------------------	--------

[illegible]

Spolu	-11,88
--------------	---------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislav

IČO: 35 750 499

PASÍVA

Název účtu: **Fond výtvarných umení**

Číslo účtu: 325.4000

účtovný stav k 31.12 2016:		14,54
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:		14,54
-------------------------------	--	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) Fulmek
Číslo účtu: 325.4810

účtovný stav k 31.12 2016:		71,45
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:		71,45
-------------------------------	--	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	71,45
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:

Schválil: 

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) Gazik

Číslo účtu: 325.6200

účtovný stav k 31.12 2016:	50,00
----------------------------	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:	50,00
-------------------------------	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	50,00
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) Kajzerová
Číslo účtu: 325.9810

účtovný stav k 31.12 2016:		95,26
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:		95,26
-------------------------------	--	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	95,26
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil: Bj

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu: Zmluvy o dielo (honoráre) Vodila
Číslo účtu: 325.9870

účtovný stav k 31.12 2016:	147,00
----------------------------	--------

inventúrny stav k 31.12 2016:	147,00
-------------------------------	--------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu	147,00
--------------	---------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu:

Zamestnanci

účtovný stav k 31.12 2016:		508,00
----------------------------	--	--------

inventúrny stav k 31.12 2016:		508,00
-------------------------------	--	--------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.			Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5130904		0,95	Dozor.rada 3.Q/13
2.	IDD5131207		0,55	Dozor.rada 4.Q/13
3.	IDD5161201		350,73	Bagar 12/16
4	IDD5161201		50,55	Petrovsky 12/16
5	IDD5161201		105,22	Jakubkovič 12/16
Spolu			508,00	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu: Sociálna poisťovňa

účetný stav k 31.12 2016:		297,06
---------------------------	--	--------

inventúrny stav k 31.12 2016:	297,06
-------------------------------	--------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5111203		56,71	12/11
2.	IDD5161201		240,35	12/16
3.				
Spolu			297,06	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu:

Zdravotná poisťovňa

336.2000

účtovný stav k 31.12 2016:		173,65
----------------------------	--	--------

inventúrny stav k 31.12 2016:		173,65
-------------------------------	--	--------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Spolu **173,65**

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
INVENTARIZÁCIA MAJETKU k 31.12 2016

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Daň z príjmov
Číslo účtu: 341.0000

účtovný stav k 31.12 2016:	960,49
----------------------------	--------

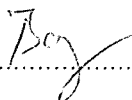
inventúrny stav k 31.12 2016:	960,49
-------------------------------	--------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.	IDD5121006		92,44	10/12
2.	IDD5120103		87,34	01/12
3.	IDD5120207		101,55	02/12
4.	IDD5141005		382,05	10/14
5.	0		-0,03	05/15
6.	IDD5151103		92,72	11/15
7.	IDD5151205		94,58	12/15
8.	IDD5161202		109,84	12/16
Spolu			960,49	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....



Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislav

IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Daň zo závislej činnosti platby

Číslo účtu: 342.1000

účtovný stav k 31.12 2016:		307,76
----------------------------	--	--------

inventúrny stav k 31.12 2016:	370,76
-------------------------------	--------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
4.	IDD5141004		12,57	10/14
5.	IDD5160301		94,12	03/16
6.	IDD5160801		82,27	08/16
7	IDD5161201		118,80	12/16
Spolu			307,76	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Číslo účtu: 343.1502

inventúrny stav k 31.12 2016:	-185,91
-------------------------------	---------

[illegible]

Spolu	-185,91
--------------	----------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A

841 02 Bratislav

IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: DPH 4.Q 2016

Číslo účtu: 343.1604

účtovný stav k 31.12 2016:	-105,22
----------------------------	---------

inventúrny stav k 31.12 2016:	-105,22
-------------------------------	---------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Čís. dokladu	Účet	Suma v EUR	Poznámka
1.			-105,22	DPH 4.Q 2016
Spolu			-105,22	

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu: Daň z MV
Číslo účtu: 345.1000

účtovný stav k 31.12 2016:	63,33
----------------------------	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:	63,33
-------------------------------	-------

rozdiel:	0
-----------------	---

[illegible]

Spolu	63,33
--------------	--------------

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

PASÍVA

Názov účtu: Iné záväzky

účtovný stav k 31.12 2016:		30,00
----------------------------	--	-------

inventúrny stav k 31.12 2016:	30,00
-------------------------------	-------

rozdiel:	0
----------	---

[illegible]

Inventarizácia vykonaná dňa:.....

Schválil:.....

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Saratovská 2/A
841 02 Bratislav
IČO: 35 750 499

PASÍVA

Názov účtu: Kamera JVC

Číslo účtu: 474.3000

účtovný stav k 31.12 2016:		2 144,73
----------------------------	--	----------

inventúrny stav k 31.12 2016:		2 144,73
-------------------------------	--	----------

rozdiel:	0
----------	---

Por. čís.	Doklad	Variab. symbol	Suma v EUR	Poznámka
1.	Zmluva o leasingu	095003012	2 144,73	Grenkeleasing
Spolu			2 144,73	

Inventarizácia vykonaná dňa:

Schválil:.....



ZŠ, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Príkaz riaditeľky školy č. 1/2016.

Inventarizačný zápis

Na základe príkazu riaditeľky Základnej školy, Pri kríži 11, 84102 Bratislava, číslo 1 zo dňa 19.12.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku ku dňu 31.12.2016.

Druh inventarizácie (riadna, mimoriadna) – riadna.

Druh majetku (názov, účet a suma podľa účtovníctva) - uvedené v Inventúrnom súpise ku dňu 31.12.2016.

Spôsob zisťovania skutočných stavov: fyzicky, dokladovo – podľa druhu majetku a záväzkov.

Počet inventúrnych súpisov: 24

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom:

Predložený súpis majetku a záväzkov ZŠ súhlasí so stavom majetku a záväzkov evidovaným v účtovníctve. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov: nie sú.

Meno, priezvisko a podpis osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke:

Predseda: Mgr. Mária Siposová

Člen: Eva Syrovátková

Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková

Člen: Mgr. Veronika Černáková

Inventarizácia bola vykonaná v dňoch od 11.1. 2017 do 25.1. 2017.

Návrhy na odstránenie zistených nedostatkov: žiadne

Neupotrebitelné a nevyužitú druhy majetku a návrh, ako sa má s nimi naložiť:

(prípadne uviesť v prílohe zápisu): neevidujeme.

Pohl'adávky na odpísanie: (týka sa len osôb, ktoré vykonávajú inventarizáciu pohľadávok): neevidujeme.

Súhlasím: Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava

V Bratislave dňa 31.1.2017



ZŠ, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Inventúrny súpis k dňu 31.12.2016

Deň začatia inventúry: 11.1.2017

Deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná: 31.12.2016

Deň skončenia inventúry: 25.1.2017

Miesto uloženia majetku: Základná škola, Pri kríži 11, Bratislava

Druh majetku:

číslo účtu	názov	účtovný stav	fyzický stav	rozdiel	poznámka
021	stavby	86.930,38	86.930,38	0	príloha č. 1
022	samostatné hnutelné veci	33.543,61	33.543,61	0	príloha č. 2
081	oprávky k stavbám	-73.492,20	-73.492,20	0	príloha č. 3a
082	oprávky k samostatným hnutelným veciam	-22.872,18	-22.872,18	0	príloha č. 3b
112	potraviny ŠJ	3.114,72	3.114,72	0	inven. súpis potr. - pr.č. 4
211	pokladnica	0,00	0,00	0	pokladničná kniha - pr.č. 5
213	stravné lístky	0,00	0,00	0	
221.30	BÚ - depozit	68.913,01	68.913,01	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 6a
221.40	BÚ – sociálny fond	5.010,28	5.010,28	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 6b
221.50	BÚ - stravovací	1.537,48	1.537,48	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 6c
221.60	BÚ - darovací	348,96	348,96	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 6d
221.70	BÚ - futbalový	1.051,22	1.051,22	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 6e
222	výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 7
223	príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0	b.v. k 31.12.2016 pr.č. 8
357	zúčtovanie rozpočtu obce	13.442,00	13.442,00	0	rezerva na náklady 2016 príloha č. 9
381	Náklady budúcich období	503,28	503,28	0	Príloha č.10
		118.030,56	118.030,56	0	Spolu majetok k 31.12.2016

**Zoznam záväzkov:**

číslo účtu	názov	účt. stav	fyzický stav	rozdiel	poznámka
321.1.	Dodávatelia ZŠ	-9.333,14	-9.333,14		Príloha č. 11a
321.2	Dodávatelia ŠJ	-9.941,33	-9.941,33		Príloha č. 11b
331.1	zamestnanci	-38.666,07	-38.666,07	0	rekapitulácia miezd, pr.č. 12
336.1	záväzky - zdrav. poist.	-6.921,68	-6.921,68	0	rekapitulácia miezd, pr.č. 13a
336.2	záväzky - soc. poist.	-17.000,78	-17.000,78	0	rekapitulácia miezd, pr.č. 13b
342	ostatné priame dane	-4.887,47	-4.887,47	0	rekapitulácia miezd, pr.č. 14
355	zúčtovanie transferov	-53.504,59	-53.504,59	0	mes.výkaz 12/2016, pr.č. 15
379	ostatné záväzky	-23.902,45	-23.902,45	0	rekapitulácia miezd, pr.č. 16
384	Výnosy budúcich období	-503,28	-503,28	0	Príloha č. 17
428	VH min. rokov	55.988,50	55.988,50	0	
431	Výsledok hospodárenia	-8.729,59	-8.729,59	0	Príloha č. 18
472	Záväzky zo soc. fondu	-628,68	-628,68	0	Príloha č. 19
		-118.030,56	-118.030,56		Spolu vlastné imanie a záväzky k 31.12.2016

Podsúvahové účty:

č. účtu	názov	účt. stav	fyzický stav	rozdiel	poznámka
771.1.	drobný hmotný majetok - neodpisovaný/ZŠ	374.480,36	374.480,36	0	Príloha č. 20
771.2	drobný hmotný majetok - neodpisovaný/ŠJ	13.056,63	13.056,63	0	Príloha č. 21
771.3	učebné pomôcky	47.495,72	47.495,72	0	Príloha č. 22
771.4	software	10.324,23	10.324,23	0	Príloha č. 23
771.5	knižnica	13.207,27	13.207,27	0	Príloha č. 24
		458.564,21	458.564,21		

Miesto uloženia majetku: Základná škola, Pri križi 11, Bratislava

Meno, priezvisko a podpis hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku:
Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy.

Predložený súpis majetku a záväzkov ZŠ súhlasí so stavom majetku a záväzkov evidovaným v účtovníctve. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.



Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania,
ZŠ Pri kríži 11, Bratislava

Príkaz riaditeľky školy č. 1/2016
k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania
Základnej školy, Pri kríži 11, Bratislava ku 31.12.2016

Týmto menujem inventarizačnú komisiu a prikazujem vykonať na ZŠ, Pri kríži 11, Bratislava inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania k 31.12.2016, fyzicky i dokladovo v čase od 11.1.2017 do 25.1.2017 nasledovne:

1. Ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/ v zložení:

Predseda: Mgr. Míriam Siposová
Člen: Eva Syrovátková
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková
Člen: Mgr. Veronika Černáková

2. Čiastkové inventarizačné komisie /ČIK/ v zložení:

Fyzická inventúra dlhodobého majetku :

Člen: Eva Syrovátková, Mgr. Míriam Siposová
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková, Mgr. Veronika Černáková

Fyzická inventúra UP:

Člen: Beata Oškerová
Člen: Mgr. Jarmila Dobrocsányiová

Fyzická inventúra zásob:

Člen: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
Člen: Eva Syrovátková

Fyzická inventúra finančného majetku:

Člen: Mgr. Veronika Černáková
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková

Dokladová inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania:

Člen: Ing. Andrea Zlochová
Člen: Eva Syrovátková

Inventarizácia majetku ZŠS:

Predseda: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
Člen: Marta Weinrebová
Člen: Marcela Danihelová

3. Členovia inventarizačnej komisie:

- a) potvrdzujú, že boli riadne oboznámení so všetkými platnými predpismi na vykonanie inventarizácie,
- b) zaväzujú sa, že všetok zistený majetok jeho stav a všetky iné dôležité skutočnosti zaznamenajú v inventúrnych súpisoch a inventarizačnom zápise. Výsledky inventarizácie odovzdajú ústrednej inventarizačnej komisii s návrhom na riešenie rozdielov a s návrhom na príslušné opatrenia,
- c) prehlasujú, že vykonajú zverené úlohy pravdivo a zodpovedne,
- d) potvrdzujú že na pracovisku, kde vykonávajú inventarizáciu nie je zamestnaný pracovník s priamou alebo nepriamou zodpovednosťou za majetok, alebo ktorý je s ním v príbuzenskom pomere,
- e) prehlasujú že sú si vedomí následkov zámerne nesprávnej vykonanej inventarizácie.

4. Školenie členov ČIK zrealizuje predsedkyňa UIK p. Siposová dňa 11.1.2017 s cieľom oboznámiť všetkých členov ČIK s postupom vykonania inventarizácie majetku a záväzkov, s ich kompetenciami a zodpovednosťami.

5. Časový harmonogram vykonania fyzickej inventúry určia zástupkyne riaditeľky školy a oboznámia s ním všetkých zamestnancov 15.1.2017.

6. Spracovanie inventúrnych súpisov:

- súpisy z dátových súborov UP, DNM, pokladňa, výpisy s dátových súborov DHM3 – p. Syrovátková,
- súpisy majetku ZŠS – p. Mgr. Ingrid Tomaškovičová,
- súpis knižničného fondu – Mgr. Valéria Kaplánová,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku podľa požiadaviek zodpovedných zamestnancov - p. Eva Syrovátková,
- dokladová inventarizácia - Ing. Andrea Zlochová.

7. Prerokovanie výsledkov ČIK a spracovanie zápisu o inventarizácii majetku- p. Eva Syrovátková:

- spracovanie čiastkových inventarizačných zápisov,
- návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku za celú školu,
- ostatné návrhy a opatrenia na odstránenie zistených závad v evidencii

a v starostlivosti o majetok:

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku na schválenie riaditeľkou školy.

Úlohy dané týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia ČIK a ÚIK:

Členovia ČIK a ÚIK
[Handwritten signatures]
Pauliková
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

V Bratislave, dňa 15.12.2016

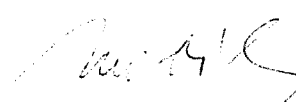
[Handwritten signature]

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy

**Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava**

Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov

1. Čiastkové inventarizačné komisie (ďalej len ČIK) sú najmenej trojčlenné a aspoň jeden člen ČIK musí odborne poznať inventarizovaný majetok, je tiež členom ČIK
2. Skutočné stavy majetku sa musia zistiť fyzickou inventúrou, ak to pripúšťa ich povaha a nebráni tomu miesto, kde sa v dobe inventarizácie nachádzajú.
Skutočné stavy majetku sa pri fyzickej inventúre zisťujú prevážaním, prepočítaním, premeraním, resp. obhliadnutím.
3. Zamestnanec zodpovedný za inventarizovaný majetok a záväzky pred začatím inventúry odovzdá ČIK písomné vyhlásenie že :
 - a) všetky doklady, týkajúce sa stavu a pohybu majetku ním spravovaných odovzdal na zaúčtovanie
 - b) všetky príjmy a výdaje tohto majetku do začatia inventarizácie sú zachytené v účtovníctve alebo v pomocnej (operatívnej) evidencii
4. Inventarizačný zápis podpísaný členmi ČIK musí obsahovať :
 - a) druh inventarizácie, označenie inventovaného majetku a záväzkov, ich umiestnenie a mená zodpovedných pracovníkov,
 - b) deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná,
 - c) deň začatia a ukončenie inventúry,
 - d) spôsob zisťovania skutočných stavov,
 - f) zistené inventarizačné rozdiely a príčiny ich vzniku,
 - g) či HIM a DHM sú opatrené invent. číslami,
 - h) dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu,
 - i) mená členov inventarizačnej komisie.
5. Pri inventarizácii hmotného investičného majetku je potrebné preveriť hlavne úplnosť príslušenstva.


Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy

**Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava**

-6-



Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Tel.č.: 02/643 669 42, č.ú.: 1636343054/0200, IČO: 36060917

Inventarizácia majetku riadna k 31. 12. 2016

Zariadenie školského stravovanie pri ZŠ Pri kríži 11 Bratislava

- Inventúrny zoznam DRHM, HIM, MÚ, potraviny
- Inventarizačný zápis
- Inventarizačná/vyrad'ovacia komisia
- Zápis z vyradenia
- Protokol o vyradení PC

Spracovala: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
vedúca ZŠS



Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Tel.č.: 02/643 669 42, č.ú.: 1636343054/0200, IČO: 36060917

Inventarizačný zápis

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zariadení školského stravovania na Základnej škole Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ku dňu **riadnej účtovnej uzávierky za rok 2016**.

Inventarizácia vykonaná na majetku DRHM a HIM.

Všetky predmety boli počas inventúry na svojom mieste.

Všetky predmety majú inventárne čísla.

Zodpovednosť za zverené predmety má Tomaškovičová Ingrid – vedúca ZŠS

Inventarizácia začala 21. decembra 2016 o 14:00 hodine a bola ukončená 22. decembra 2016 o 15.00 hodine.

Inventarizácia bola vykonaná k 31. decembru 2016

Zisťovanie skutočného stavu bolo prevedené prepočítaním, prevážením, obhliadnutím.

Neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Stav majetku : HIM	30 126,73 EUR
DRHM	13 056,63 EUR
POTRAVINY	3 114,71 EUR
MAJETOK MÚ BA IV	17 676,16 EUR
SPOTREBNÝ MAJETOK do 30 EURO:	4 408,20 EUR



Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Tel.č.: 02/643 669 42, č.ú.: 1636343054/0200, IČO: 36060917

Inventarizačný zápis vykonaný ku dňu 31. decembra 2016

Predseda IK: Danihelová Blanka

Členovia IK: Weinrebová Marta

Tomaškovičová Ingrid

spracovala

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
vedúca ZŠS Pri kríži 11

súhlasím

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka ZŠ Pri kríži 11

Hmotná zodpovednosť – vyhlásenie

Zodpovednosť za zverené predmety má Mgr. **Tomaškovičová Ingrid** – vedúca ZŠS pri Základnej škole Pri kríži 11, 841 02 Bratislava.

Vyhlásenie hmotne zodpovedného zamestnanca Základnej školy Pri kríži 11, Bratislava –
Dúbravka:

„Ja, Tomaškovičová Ingrid potvrdzujem, že inventúra majetku, za ktorý hmotne zodpovedám bola vykonaná za mojej účasti a nič som nezatajila”.

V Bratislave 31.12.2016

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
vedúca ZŠS

hmotne zodpovedná osoba



Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Tel.č.: 02/643 669 42, č.ú.: 1636343054/0200, IČO: 36060917

INVENTÚRNY ZOZNAM DRHM spotreba do 30 Euro

k 31.12.2016

Inventarizácia trvala od: 21. decembra 2016 14.00 hodiny
do: 22. decembra 2016 15.00 hodiny

DRHM spotreba do 30 Euro k 31.12.2016

Nákup: 4 408,20 Euro

Vyradené: 2 265,53 Euro

Spolu : 4 408,20 Euro

Predseda IK: Danihelová Blanka

Členovia IK: Weinrebová Marta

Tomaškovičová Ingrid

v Bratislave 31.12.2016

spracovala

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
vedúca ZŠS Pri kríži 11

súhlasím

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka ZŠ Pri kríži 11



Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Tel.č.: 02/643 669 42, č.ú.: 1636343054/0200, IČO: 36060917

Vyrad'ovacia / inventarizačná komisia na rok 2016 pre ZŠS

Predseda : Danihelová Blanka

Členovia : Weinrebová Marta

Tomaškovičová Ingrid

Predmety vyradenia sú v používaní viac ako 3 roky.
Každodenným používaním sú za tie roky zničené a nepoužiteľné.

V Bratislave 01.12.2016

Mgr. Tomaškovičová Ingrid
vedúca ZŠS

Riaditeľka ZŠ Beňovského 1
Bratislava - Dúbravka
PaedDr. Viera Karovičová

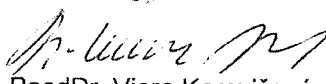
Vec

Príkaz na vykonanie inventarizácie za rok 2016

V zmysle § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov **n a r i a d' u j e m** vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov školy ku dňu 31.12.2016.

Bratislava 09.01.2017

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
-3-



PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
-3-
Organizácia:

VYHLÁSENIE

Na základe príkazu č. 11/2016 zo dňa 19.12.2016 starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie za rok 2016 **p r e h l a s u j e m**, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu HP, všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov do začatia inventúry sú zachytené v účtovníctve alebo operatívnej evidencii, doklady boli predložené IK.

Bratislava 09.01.2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
-3-


PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
-3-
Organizácia:

Vec

Menovanie inventarizačnej komisie

Za účelom zabezpečenia inventarizácie majetku a záväzkov v škole za rok 2016
m e n u j e m inventarizačnú komisiu v tomto zložení:

Predseda: Mgr. Erika Marková, zást.
Členovia: Mgr. Margita Šaškovičová, učit.
 Mgr. Janka Ugorová, učit.
 Mgr. Marta Brezáková, učit.

Mgr. E. Marková
.....
Mgr. M. Šaškovičová
.....
J. Ugorová
.....
M. Brezáková
.....

Bratislava 09.01.2017

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
-3-

PaedDr. Viera Karovičová
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Beňová 1
841 01 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Organizácia:

Vec

Nahlásenie inventarizačnej komisie

Na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov školy **zriaďujem** pre rok 2016
toto zloženie inventarizačnej komisie:

Predseda: Mgr. Erika Marková, zást.
Členovia: Mgr. Margita Šaškovičová, učít.
Mgr. Janka Ugorová, učít.
Mgr. Marta Brezáková, učít.

Mgr. E. Marková
Mgr. M. Šaškovičová
Mgr. J. Ugorová
Mgr. M. Brezáková

Bratislava 09.01.2017

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Beňová 1
841 01 BRATISLAVA
SLOVAKIA

PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Zápisnica o priebehu inventarizácie majetku a záväzkov základnej školy vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. a príkazu riaditeľa školy k 31.12.2016

Názov účtovnej jednotky a sídlo: Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Druh inventarizácie:	riadna
Dátum začatia inventúry:	19.12.2016
Dátum ku ktorému bola inventúra vykonaná:	31.12.2016
Dátum ukončenia inventúry:	19.1.2017
Spôsob zisťovania skutočných stavov:	fyzicky a dokladovo

Účtovný stav súhlasí so skutočným a evidenčným stavom k 31.12.2016

Hmotnú zodpovednosť za zverené hosp. prostriedky:
PaedDr. Viera Karovičová, riaditeľka školy a vedúci jednotlivých kabinetných zbierok.

Inventarizačná komisia v zložení:

Predseda IK:	Mgr. Erika Marková
členovia:	Mgr. Margita Šaškovičová
	Mgr. Marta Brezáková
	Mgr. Jana Ugorová

Inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu majetku porovnaním skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom účtovným. Jednalo sa o fyzickú a dokladovú inventarizáciu. Pri druhoch majetku, o ktorých sa neúčtuje, bola inventarizácia vykonaná porovnaním skutočného stavu so stavom evidenčným.

Inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku inventarizovaného Základnou školou Beňovského 1 a zhodnotila výsledky nasledovných inventarizovaného majetku priloženého v prílohe.

Rekapitulácia hmotného a nehmotného majetku - ZŠ Beňovského 1, 841 01 Bratislava - stav k 31.12.2016

Majetok vedený v účtovníctve	počiatočný stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	konečný stav k 31.12.2016		
				účtovný	skutočný	rozdiel:
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) - ZŠ	7 767,39	-	-	21 609,39	7 767,39	0,-
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) - ŠJ	13 842,00	-	-		13 842,00	0,-
spolu:	21 609,39	-	-		21 609,39	0,-

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - ZŠ	163 135,08	15 825,68	36 515,72	142 445,04	142 445,04	0,-
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - ŠJ	14 117,66	-	2 703,02	11 414,64	11 414,64	0,-
spolu:	177 252,74	15 825,68	39 218,74	153 859,68	153 859,68	

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (DDNM) - ZŠ	8 428,16	349,00	6 158,16	2 619,08	2 619,08	0,-
--	----------	--------	----------	----------	----------	-----

Peniaze	0,-	10 850,00	10 850,00	0,-	0,-	0,-
Zásoby potravín - ŠJ	984,09	72 752,06	71 437,34	2 298,81	2 298,81	0,-

Majetok vedený v operatívnej evidencii	počiatočný stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	Konečný stav k 31.12.2016		
				operat. evid.	skutočný	rozdiel
OE - ZŠ	95 112,45	33 232,06	1 308,62	127 035,89	127 035,89	0,-
OE - ŠJ	-	2 703,02	-	2 703,02	2 703,02	0,-
Nehmotný majetok v OE - ZŠ	1 714,97	5 016,80	66,26	6 665,51	6 665,51	0,-
Knižnica - ZŠ	12 249,23	-	-	12 249,23	12 249,23	0,-
Školské učebnice - ZŠ	3 610,67	1 963,41	-	5 574,08	5 574,08	0,-
Sklad čistiacich potrieb - ZŠ	1 051,97	-	412,99	638,98	638,98	0,-

Inventarizačná komisia:

Predseda: Mgr. Erika Marková
Členovia: Mgr. Margita Šašková
Mgr. Jana Ugorová
Mgr. Marta Brezáková

Bratislava 27.1.2017

(Signature)
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

2016.12.31
VIERA KAROVIČOVÁ
PAEDDr. VIERA KAROVIČOVÁ

(Signature)
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

Školské učebnice: 5 574,08 €

DNM:

2 619,08 €

STAV DNM	
do 240 €	6 665,51 €
nad 240 €	2 619,08 €

Prírastok r. 2016	DDHM	15 825,68 €	
	OE	14 026,98 €	
	DDNM	349,00 €	
	DNM do 240 €	1 146,30 €	
	do 240 €		
	preradenie do DNM	3 870,50 €	podľa smernice do 240 € z DDNM preradenie
	preradenie do OE	18 805,69 €	podľa smernice do 160 € z DDHM preradenie
	preradenie do OE	399,35 €	podľa smernice do 160 € z UP v DDHM preradenie
	Šk. učebnice	1 963,41 €	

Úbytok r. 2016	DHM	7 767,39 €
	DDHM	17 310,68 €
	OE	63,97 €
	UP III	1 244,65 €
	DNM nad 240 €	2 287,58 €
	DNM do 240 €	66,26 €

Inventarizačná komisia:

Predseda: Mgr. Erika Marková

Členovia: Mgr. Margita Šaškovičová

Mgr. Janka Ugorová

Mgr. Marta Brezáková

Bratislava 27.01.2017

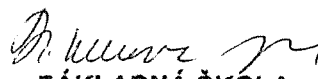
Mgr. E. Marková
Mgr. M. Šaškovičová
Mgr. J. Ugorová
Mgr. M. Brezáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
2.

PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

DOKLADOVÁ INVENTÚRA k 31. 12. 2016

Názov účtovnej jednotky	Základná škola
Sídlo účtovnej jednotky	Beňovského 1, 84101 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	1.september 1971 - zriaďovacia listina
Spôsob založenia/zriadenia	samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia
Názov zriaďovateľa	Mestský úrad Mestská časť Bratislava Dúbravka
Sídlo zriaďovateľa	Žatevná 2, 84402 Bratislava
IČO	00603406
DIČ	2020919120
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	zabezpečenie základného vzdelávania detí
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, mimoriadna)	riadna účtovná závierka
Iné všeobecné údaje	


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Beňovského 1
841 01 BRATISLAVA
- 4 -

príloha č.	Syntetické účty podľa tried		Trieda 0 - DLHODOBÝ MAJETOK		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
1.	Účty	021	Inventúrne súpis DHM - evidované v HK				0,00	
2.		022			21 609,39	21 609,39	0,00	
3.		028					0,00	
4.		081					0,00	
5.		082			14 880,64	14 880,64	0,00	
6.		088					0,00	
Trieda 1 - ZÁSObY								
7.	Účty	112	Inventúrný súpis nespotrebovaného materiálu na sklade k 31.12.2016 (potraviny v školskej jedálni)	2 298,81	2 298,81	0,00		
Trieda 2 - FINANČNÉ ÚČTY								
8.	Účty	211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokladničnej knihy k 31.12.2016	0,00	0,00	0,00		
9.	Účty	261	inventúrný súpis finančných výdavkov	0,00	0,00	0,00		
nemáme								
10.	Účty	213	inventarizácia cenín podľa druhu a nominálnej hodnoty	62 267,61	62 267,61	0,00		
11.	Účty	221 17 - depozitný účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221 17	3 743,87	3 743,87	0,00		
12.	Účty	221 12 - sociálny fond	bankový výpis + výpis obrátov za 221 12	24 435,78	24 435,78	0,00		
13.	Účty	221 8 - potravinový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221 8	0,50	0,50	0,00		
14.	Účty	222 - výdavkový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 222	0,00	0,00	0,00		
15.	Účty	223 - príjmový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 223					
Trieda 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY								
nemáme			súpis pohľadávok - ost.pohľadávky			0,00		
16.	Účty	318	súpis pohľadávok - nedaňové príjmy šk.d rodičia	0,00	0,00	0,00		
17.	Účty	321	súpis záväzkov ZŠ	0,00	0,00	0,00		
18.	Účty	321 87	súpis záväzkov ŠJ	1 819,27	1 819,27	0,00		
nemáme			rezervy - súpis podľa zoznamu zamestnancov	0,00	0,00	0,00		
19.	Účty	326	nevyfakturované dodávky			0,00		
20.	Účty	331 1	rekapitulácia miezd za 12/2016 - zamestnanci	34 464,61	34 464,61	0,00		
21.	Účty	335	invenúrný súpis podľa jednotlivých zamestnancov (Jankovičová)	50,00	50,00	0,00		
22.	Účty	336	rekapitulácia miezd za 12/2016 - odvod ZP a SP	21 641,50	21 641,50	0,00		
23.	Účty	342	rekapitulácia miezd za 12/2016 - daň	5 426,82	5 426,82	0,00		
24.	Účty	351	výpis obrátov za 351	0,00	0,00	0,00		
25.	Účty	354	výpis obrátov za 354	0,00	0,00	0,00		
26.	Účty	355	výpis obrátov za 355	6 729,25	6 729,25	0,00		
27.	Účty	357	výpis obrátov za 357	0,00	0,00	0,00		
28.	Účty	372	výpis obrátov za 372	0,00	0,00	0,00		
29.	Účty	379 1	iné záväzky	318,08	318,08	0,00		
30.	Účty	379 8	iné záväzky - ŠJ	14 896,36	14 896,36	0,00		
nemáme			časové rozlíšenie			0,00		
Trieda 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky								
29	Účty	428	nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov	10 035,56	10 035,56	0,00		
30	Účty	472	záväzky zo SF - výpis obrátov	3 743,87	3 743,87	0,00		
Trieda 7 - PODSÚVAHOVÉ ÚČTY								
nemáme								
31	Účty	771 101	pod súvahový účet DDHM ZŠ	142 445,04	142 445,04	0,00		
	Účty	771 102	pod súvahový účet DDNM ZŠ	2 619,08	2 619,08	0,00		
	Účty	771 801	pod súvahový účet majetok ŠJ	11 414,64	11 414,64	0,00		
	Účty	799 1	vyrovňovací účet pod súvahový ZŠ	2 954,39	2 954,39	0,00		
	Účty	799 8	vyrovňovací účet pod súvahový ŠJ	181,20	181,20	0,00		

Školská jedáleň pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava

Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie Školskej jedálne pri ZŠ Beňovského 1 o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov školskej jedálne vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. a príkazu riaditeľa školy k 31.12.2016

Názov účtovnej jednotky : Školská jedáleň pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava
Sídlo: Beňovského 1, 84101 Bratislava
Druh inventarizácie : riadna
Dátum začatia inventúry : 19.12.2016
Dátum ku ktorému bola inventúra vykonaná : 31.12.2016
Dátum ukončenia inventúry: 19.12.2016
Spôsob zisťovania skutočných stavov : fyzicky a dokladovo
Počet vyhotovených inventúrnych súpisov:
1 inventúrny súpis majetku - 3 strany
(vrátane drobného majetku a operatívnej evidencie drobného majetku)

Inventarizačná komisia v zložení :

Predseda IK: **Anna Škodová**

členovia: **Judita Chmelová, Viera Satinová**

Inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu majetku porovnaním skutkového stavu majetku, vlastného imania, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Jednalo sa o fyzickú a dokladovú inventarizáciu.

Inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku inventarizovaného Školskou jedálňou pri ZŠ Beňovského a zhodnotila výsledky nasledovných inventarizovaných kapitol:

Predmetom inventarizácie k 31.12.2016 bolo:

- **Neobežný majetok**

- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok – školská jedáleň nevlastní

majetok	stav k 1.1.2016	prírastok	úbytok/odpis	majetok k 31.12.2016
DDHM	14117,66	0	2703,02	11414,64
DHM	9035,75	0	2307,00	6728,75
OE	0	2703,02	0	2703,02

- **Obežný majetok**

- zásoby
- pohľadávky účet 311,315,318 = 0
- finančný majetok – bankové účty, pokladnica - školská jedáleň nemá

Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

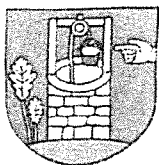
I n v e n t a r i z á c i a

rok 2016

Prílohy:

Príkaz starostu č. 11/2016 na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016
Príkaz riaditeľa č. 1/2016 na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016
Nariadenie vykonať inventarizáciu majetku k 31.12.2016
Vyhlásenie riaditeľa
Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2016
Správa o majetku
Dokladová inventúra – 14 strán
Zápisnica o priebehu inventarizácie skladu učebníc k 31.12.2016
Zápisnica z revízie knižničného fondu k 31.12.2016
Zápisnica o priebehu inventarizácie školskej knižnice k 31.12.2016
Zoznam prírastkov DHM – 4 strany
Zoznam prírastkov UP – 2 strany
Inventúrny súpis záznamov majetku DHM – 17 strán
Inventúrny súpis záznamov majetku UP – 5 strán
Inventúrny súpis záznamov majetku DHM + UP – 21 strán
Inventúrny súpis majetku školskej jedálne - 8 strán
Príkaz na vykonanie vyradenia poškodeného majetku do 15.12.2016 – 3 strany

- návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku
- zápisnica o zistení neupotrebiteľného majetku
- zoznam vyradeného majetku
- súpis vyradeného majetku – úbytky DHM
- servisná správa – posudok o vyradenom majetku



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Bratislava, dňa 12.12.2016

P R Í K A Z č. 11/2016

**starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Na základe ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

n a r i a d' u j e m

vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

Súčasne ukladám konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s.r.o. a riaditeľom základných škôl Beňovského, Nejedlého, Pri kríži a Sokolíkova vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu 31.12.2016. Riaditelia resp. konatelia menujú vo svojich organizáciách na základe príkazu členov inventarizačných komisií.




RNDr. Martin Zaťovič
starosta

P R Í K A Z č. 1/2016
na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov rozdielu majetku a záväzkov
do 31.12.2016

Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ďalších úprav

p r í k a z u j e m
vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
ku dňu 31.12.2016

Týmto poverujem inventarizačnú komisiu vykonať vyradenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov fyzicky i dokladovo

v čase od 15.12.2016 do 20.01.2017 nasledovne:

Ústredná inventarizačnej komisie (UIK) v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova v zložení:

predseda UIK	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Mgr. Zuzana Fibichová
člen	Mgr. Jana Kuťková
člen	PhDr. Eva Jurenková

Táto ústredná inventarizačná komisia zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného i nehmotného majetku vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve.

Revízná inventarizačná komisia knižničného fondu (RIK) v zmysle zákona č.183/2000 §13, ods.(3). písm. a)1.

predsedníčka	Mgr. Zuzana Dvoranová
člen	Mária Horná
člen	Ing. Margaréta Vašková

Cieľom revíznej inventarizačnej komisie je revízia knižničného fondu, fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidenčným počtom knižničných jednotiek, ktoré tvoria knižničný fond knižnice.

Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK):

Fyzická inventúra dlhodobého majetku a zásob:

Predseda	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Anna Machová
člen	Mgr. Daniela Gaburjaková
člen	Jarmila Mihalovičová

Fyzická inventúra finančného majetku, dokladová inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania:

Predseda	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Mgr. Jana Kuťková
člen	Anna Machová

Spracovanie inventúrnych súpisov ČIK:

- výpisy z dátových súborov podľa jednotlivých skupín majetku,
- fyzicky alebo z dokladov odsúhlasia stav majetku, pohľadávok, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov a vyhotovia inventúrne súpisy,
- porovnajú skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii a vyčíslia inventarizačné rozdiely,
- vyhotoviť čiastkové inventarizačné zápisy,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku.

Tieto výkony zabezpečia členovia ČIK, zodpovedá však predseda ČIK.

Termín prebratia zistení ústrednou inventarizačnou komisiou **do 20.01.2017.**

Prerokovanie výsledkov čiastkových inventúr

- spracovanie čiastkových inventarizačných zápisov,
- návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku,
- ostatné návrhy a opatrenia na odstránenie zistených závad v evidencii.

Tieto úlohy vykonávajú členovia ÚIK, zodpovedá predseda ÚIK.

Termín vykonania úloh: **do 20.01.2017.**

Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku na schválenie riaditeľovi školy.

Zodpovedá predseda UIK.

Odovzdanie štatutárnemu orgánu účtovnej jednotky dňa **do 20.01.2017.**

Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

Vykoná poverený člen UIK, zodpovedá predseda UIK.

Termín zaúčtovanie vykoná ekonómka školy 20.01.2017

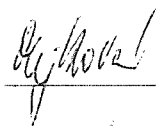
Spracovanie správy z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov.

Úlohu danú týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia inventarizačnej komisie:

meno

vlastnoručný podpis

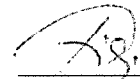
Predseda: Mgr. Zuzana Olejková



člen Mgr. Jana Kuťková



člen Mgr. Zuzana Fibichová

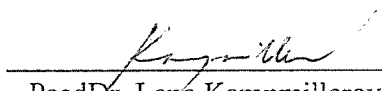


člen PhDr. Eva Jurenková



V Bratislave , dňa 15.12.2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 3
64102 BRATISLAVA


PaedDr. Lená Kampmillerová
riaditeľka školy



Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

- Všetkým vedúcim kabinetných zbierok, inventarizačnej komisii
- Všetkým triednym učiteľom a zodpovedným za kabinety
- Všetkým zamestnancom zodpovedným za pridelené miestnosti
- Vedúcej školskej jedálne

VE C

Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2016

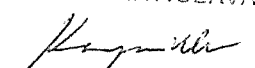
Nariad'ujem

Vykonať inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2016 nasledovne :

- Vedúci kabinetných zbierok vykonajú kontrolu pridelených kabinetných zbierok do 20.01.2017
- Triedni učitelia a zodpovední zamestnanci za pridelené miestnosti a IK odovzdajú všetky materiály na ďalšie spracovanie p. tajomníčke 20.01.2017.
- Inventarizáciu DHM vykoná v spolupráci s p. tajomníčkou.

V Bratislave, dňa 17.12.2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 8
841 02 BRATISLAVA


PaedDr. Lenka Kampmillerová
riaditeľka školy

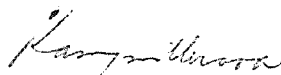
Základná škola, Nejedlého ul.8, 841 02 Bratislava

V y h l á s e n i e

Na základ príkazu č.11/2016 starostu MČ Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie za rok 2016 vyhlasujem, že všetky podklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku, všetky príjmy a výdavky, pohľadávky a záväzky do začiatku inventarizácie sú zachytené v účtovníctve.

Inventarizácia sa uskutočnila v mojej prítomnosti.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 8
841 02 BRATISLAVA



PaedDr. Lena Kampmillerová
riaditeľka školy

V Bratislave, dňa 20.01.2017

Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2016

Organizácia : Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

Zloženie IK :
– predseda Mgr. Zuzana Olejková
– člen Mgr. Zuzana Fibichová
– člen Mgr. Jana Kuťková
– člen PhDr. Eva Jurenková

Správa o majetku :

- 1/ Počas inventarizácie boli všetky predmety na svojom mieste
- 2/ Predmety sú riadne označené inventárnym číslom
- 3/ Ochrana majetku z hľadiska bezpečnosti je zabezpečená bezpečnostným systémom

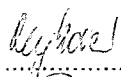
Inventarizačná komisia :

Mgr. Zuzana Olejková

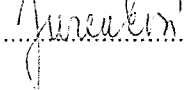
Mgr. Zuzana Fibichová

Mgr. Jana Kuťková

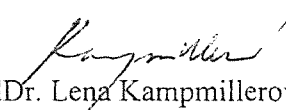
PhDr. Eva Jurenková


.....

.....

.....

.....

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 8
841 02 BRATISLAVA


PaedDr. Lena Kampmillerová
riaditeľka školy

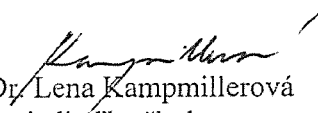
Správa o majetku :

1. Inventarizácia, vykonaná na základe príkazu riaditeľky č.1/2016
- fyzická inventarizácia – spočítaním, meraním, vážením (hmotného investičného majetku). Inventarizácia bola vykonaná na základe inventarizačných súpisov a úložných miest, ku dňu 31.12.2016.
2. Predmety sa nachádzali na mieste im určenom.
3. Predmety DHM, DNM a UP sú opatrené inventárnymi číslami.

4. Stav majetku:	fyzicky v €	účtovný v €	rozdiel
DHM	76.414,32 €	76.414,32€	
UP	7.915,73 €	7.915,73 €	
Pokladňa	0,00 €	0,00 €	
Ceniny	0 €	0 €	
Sklad učebníc	11.795,62 €	11.795,62 €	
Knižnica	553,70 €	553,70 €	

V Bratislave, 20.01.2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 8
84102 BRATISLAVA


PaedDr. Lena Kampmillerová
riaditeľka školy

Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2016

Organizácia: Školská jedáleň pri Základnej škole Nejedlého Bratislava

Zloženie IK: Predseda: Mgr.Zuzana Olejková

Členovia: Mgr.Zuzana Fibichová, Mgr. Jana Kuťková ,
PhDr. Eva Jurenková

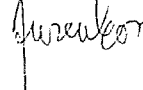
Doba trvania inventarizácie: 5.1.2017 od 10.00 do 12.00

Hmotná zodpovednosť za zverené hos.prostriedky: Machová Anna

Správa majetku:

1. Počas inventarizácie boli všetky predmety na svojom mieste.
2. Všetky predmety majú inventárne čísla.
3. Ochrana majetku z hľadiska bezpečnosti je zabezpečená.

Stav majetku:	fyzický	účtovný
DDHM III.:	24652,96	24652,96
Potraviny :	1549,58	1549,58
Pokladňa:	nevedie sa	
Stav potrav.úctu:	11573,39	11573,39

IK: predseda: Mgr.Zuzana Olejková 
 Členovia: Mgr.Zuzana Fibichová 
 Mgr. Jana Kuťková 
 PhDr. Eva Jurenková 

V Bratislave: 5.1.2017



PRÍLOHA č.	Symetrické účty podľa tried		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK						
	Účty	021	0,00	0,00	0,00	
		022	14 648,75	14 648,75	0,00	
		028	0,00	0,00	0,00	
		081	0,00	0,00	0,00	
		082	11 573,29	11 573,29	0,00	
		088	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 1 - ZÁSoby						
1	Účty	112	1 549,58	1 549,58	0,00	
TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY						
	Účty	211 - pokladňa	0,00	0,00	0,00	
	Účty	261	0,00	0,00	0,00	
	Účty	213	0,00	0,00	0,00	
2	Účty	221 6 - depozitný účet	43 643,28	43 643,28	0,00	
3	Účty	221 5 - sponzorský účet	21,24	21,24	0,00	
4	Účty	221 4 - sociálny fond	2 440,98	2 440,98	0,00	
5	Účty	221 2 - potravinový účet	11 573,39	11 573,39	0,00	
6	Účty	222 - výdavkový účet	9,72	9,72	0,00	
7	Účty	223 - príjmový účet	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY						
8	Účty	321 1	135,92	135,92	0,00	
9	Účty	321 2	969,34	969,34	0,00	
10	Účty	331 1	25 106,87	25 106,87	0,00	
	Účty	335	0,00	0,00	0,00	
10	Účty	336	15 171,33	15 171,33	0,00	
10	Účty	342	2 978,13	2 978,13	0,00	
	Účty	351	0,00	0,00	0,00	
	Účty	354	9,72	9,72	0,00	
	Účty	355	3 085,18	3 085,18	0,00	
	Účty	357	7 669,78	7 669,78	0,00	
	Účty	372	-7 523,86	-7 523,86	0,00	
10	Účty	379 0	34,98	34,98	0,00	
	Účty	379 2	11 520,65	11 520,65	0,00	
TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky						
	Účty	428	0,00	0,00	0,00	
	Účty	472	3 165,33	3 165,33	0,00	
TRIEDA 7 - PODSÚVAHOVÉ ÚČTY						
	Účty	771 0	84 330,05	84 330,05	0,00	
		771 8	24 652,96	24 652,96	0,00	
		799 0	103 685,30	103 685,30	0,00	
	Účty	799 8	5 297,71	5 297,71	0,00	

Vypracovala : Martina Romanová

dňa: 16.01.2017



DODATOK č.4

k Internej smernici č. 12/2013 o inventarizácii majetku školy zo dňa 01.06.2013

Dátum vydania dodatku : 17.09.2016.

Účinnosť dodatku od : 17.09.2016

Vypracovala: PaedDr. Lena Kampmillerová, riaditeľka

Martina Romanová, ekonómka

Schválila: PaedDr. Lena Kampmillerová, riaditeľka

Číslo jednania : 397/2014

Čl. 1

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č.4 k Internej smernici č.12/2013 o inventarizácii majetku školy zo dňa 01.06.2013 je zmena **čl. X**, kde sa mení zloženie jednotlivých komisií nasledovne :

Čl. X

Zloženie jednotlivých komisií

Inventarizačná komisia

Mgr. Zuzana Olejková – predseda

Mgr. Zuzana Fibichová – člen

Mgr. Jana Kuťková – člen

PhDr. Eva Jurenková - člen

Čiastková inventarizačná komisia

Mgr. Zuzana Olejková – predseda

Anna Machová – člen

Mgr. Daniela Gaburjaková – člen

Jarmila Mihalovičová - člen

Vyrad'ovacia komisia

Mgr. Zuzana Olejková – predseda
Mgr. Jana Kuťková – člen
Eva Hegyiová – člen
Jozef Sliva - člen

Likvidačná komisia

Mgr. Zuzana Olejková – predseda
Mgr. Zuzana Fibichová – člen
Mgr. Jana Kuťková – člen
Jozef Sliva - člen

Škodová komisia

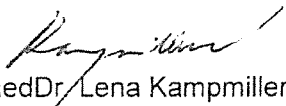
Mgr. Zuzana Olejková – predseda
Mgr. Jana Kuťková – člen
PhDr. Eva Jurenková – člen
Jarmila Mihalovičová - člen

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia dodatku č.1 sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17.09.2016.
3. Členovia jednotlivých komisií svojím podpisom potvrdia skutočnosť, že sa s obsahom dodatku oboznámili.

V Bratislave, dňa 17.09.2016

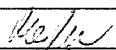
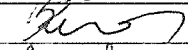
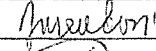
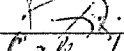
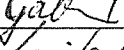
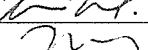
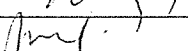
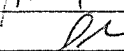
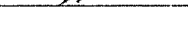
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nejedlého ul. 8
841 02 BRATISLAVA


PaedDr. Lena Kampmillerová
riaditeľka školy

Pozri : Prílohu č.1 - Prezenčná listina

Príloha č.1

PREZENČNÁ LISTINA k dodatku č.4 Inventarizácia školy r.2016

	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
1.	Mgr. Zuzana Olejková - predseda		17.9.2016
2.	Mgr. Jana Kuťková - člen		17.9.2016
3.	PhDr. Eva Jurenková - člen		14.9.2016
4.	Mgr. Zuzana Fibichová - člen		17.9.2016
5.	Mgr. Daniela Gaburjaková - člen		17.9.2016
6.	Jarmila Mihalovičová - člen		14.09.2014
7.	Eva Hegyiová - člen		14.09.2014
8.	Anna Machová - člen		17.09.2016
9.	Jozef Sliva - člen		

P R Í K A Z
na vykonanie inventarizácie majetku a peňažných prostriedkov

Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a „Príkazu č. 11/2016 starostu MČ Bratislava na vykonanie inventarizácie majetku“

nariad'ujem
vykonať inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2016

Týmto poverujem inventarizačnú komisiu vykonať inventarizáciu majetku a peňažných prostriedkov, rozdielu majetku i dokladovo
v čase od 05.01.2017 do 23.01.2017

Ústredná inventarizačná komisia (UIK) v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova v zložení:

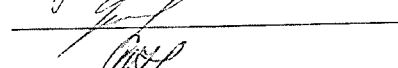
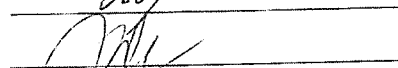
Predseda UIK:	Mgr. Oľga Galandová
členovia:	Bc. Jarmila Gereková
	Jana Pohančeniková
	Ján Huhos

Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku a rozdielu majetku a záväzkov

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitelného majetku na schválenie riaditeľovi školy.

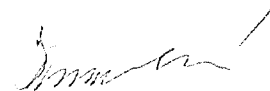
Zodpovedá predseda UIK.

Úlohu danú týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia inventarizačnej komisie:

	<i>meno</i>	<i>vlastnoručný podpis</i>
Predseda:	Mgr. Oľga Galandová	
Členovia:	Bc. Jarmila Gereková	
	Jana Pohančeniková	
	Ján Huhos	

Bratislava 22.12.2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul.2
841 01 BRATISLAVA


Mgr. Daniela Ďurkovská
riaditeľka školy

Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2016

Organizácia : Základná škola, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

Zloženie IK : Mgr. Oľga Galandová – predseda

Bc. Jarmila Gereková – člen

Jana Pohančeniková – člen

Ján Juhos – člen

Správa o majetku :

1/ Počas inventarizácie boli všetky predmety na svojom mieste

2/ Predmety sú riadne označené inventárnym číslom

3/ Ochrana majetku z hľadiska bezpečnosti je zabezpečená bezpečnostným systémom

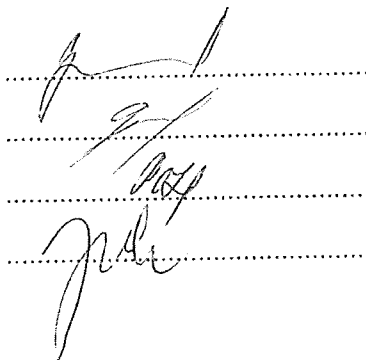
Inventarizačná komisia :

Mgr. Oľga Galandová

Bc. Jarmila Gereková

Jana Pohančeniková

Ján Juhos



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul.2
841 01 BRATISLAVA

Bratislava 06.02.2017



Základná škola, Sokolíkova ul. 2, 841 01 Bratislava

www.zssokolikova.sk, e-mail: skola@zssokolikova.sk

tel/fax: 02/64282404

VEC:

Menovanie komisií

Do inventarizačnej komisie od 1.9.2016 menujem nasledovných členov:

Predseda: Mgr. Oľga Galandová

Členovia: Bc. Jarmila Gereková, Ján Juhos, Jana Pohančeniková

Do vyrad'ovacej komisie od 1.9.2016 menujem nasledovných členov:

Predseda: Mgr. Oľga Galandová

Členovia: Marta Tomanová, Ján Juhos, Jana Pohančeniková

Do likvidačnej komisie od 1.9.2016 menujem nasledovných členov:

Predseda: Mgr. Oľga Galandová

Členovia: Marta Tomanová, Ján Juhos, Jana Pohančeniková

Do škodovej komisie od 1.9.2016 menujem nasledovných členov:

Predseda: Jana Pohančeniková

Členovia: Bc. Jarmila Gereková, Ján Juhos

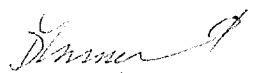
Do ohodnocovacej komisie od 1.9.2016 menujem nasledovných členov:

Predseda: Bc. Daniel Volek

Členovia: Bc. Jarmila Gereková, Jana Pohančeniková

Mgr. Daniela Ďurková
riaditeľka

V Bratislave 6.9.2016

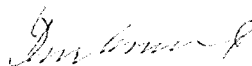

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul.2
841 01 BRATISLAVA

Základná škola, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že všetky podklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku, všetky príjmy a výdavky, pohľadávky a záväzky sú zachytené v účtovníctve.

Inventarizácia sa uskutočnila v mojej prítomnosti.



Mgr. Daniela Ďurková
riaditeľka školy

Bratislava 06.02.2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolikova ul.2
841 01 BRATISLAVA

Základná škola Sokolíkova 2, 841 01 BRATISLAVA

**Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie
pri ZŠ Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava o výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. a príkazu riaditeľa
školy k 31.12.2016**

Názov účtovnej jednotky : Základná škola
Sídlo: Sokolíkova
Druh inventarizácie : riadna
Dátum začatia inventúry : 05.01.2017
Dátum ku ktorému bola inventúra vykonaná : 31.12.2016
Dátum ukončenia inventúry: 23.01.2017
Spôsob zisťovania skutočných stavov : fyzicky a dokladovo
Počet vyhotovených inventúrnych súpisov:
1 inventúrny súpis dlhodobého majetku - viď doklady
(vrátane drobného majetku a operatívnej evidencie drobného majetku)

Na príkaz Mgr. Daniely Ďurkovej, riaditeľky školy zo dňa 22.12.2016
ústredná inventarizačná komisia v zložení :

Predseda UIK:	Mgr. Oľga Galandová
členovia:	Bc. Jarmila Gereková Jana Pohančéniková Ján Juhos

Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku porovnaním skutkového stavu majetku, vlastného imania, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Jednalo sa o fyzickú a dokladovú inventarizáciu, výsledkom čoho boli ústrednej inventarizačnej komisii predložené zápisy o jej vykonaní k 23.01.2017, ktoré tvoria prílohu tohto zápisu.

Ústredná inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku inventarizovaného Základnou školou Sokolíkova 2, Bratislava a zhodnotila výsledky nasledovných inventarizovaných kapitol:

Predmetom inventarizácie k 31.12.2016 bolo:

Neobežný majetok

- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok – škola nevlastní

Podsúvahové účty

Obežný majetok

- finančný majetok – bankové účty, pokladnica

FINANČNÉ ÚČTY :

<i>Syntetické účty podľa tried</i>	<i>zistený stav</i>	<i>evidovaný stav</i>	<i>ROZDIEL</i>
Účet 221 - depozitný účet	91.370,39	91.370,39	0
Účet 221 - sociálny fond	612,64	612,64	
Účet 222 - výdavkový účet	0,00	0,00	
Účet 223 - príjmový účet	0,00	0,00	0
Účet 231 - krátk. bank.úvery	-0,40	-0,40	0

Stav na bankových účtoch súhlasí s účtovným stavom v hlavnej knihe.

- Ceniny /účet 213/ - škola nenakupuje ceniny do zásoby

- Stav pokladne k 31.12.2016 – 0,00 €

Pokladničná hotovosť v pokladnici súhlasí so stavom uvedeným v pokladničnej knihe k 31.12.2016. Škola ako rozpočtová organizácia má povinnosť vynulovať pokladnicu k 31.12. bežného roka. Účtovný stav súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia bola vykonaná fyzicky aj dokladovo.

ZÁVÄZKY:

<i>Syntetické účty podľa tried</i>	<i>zistený stav</i>	<i>evidovaný stav</i>	<i>ROZDIEL</i>
Účet 321	0	0	
321 8	0	0	
Účet 323	0	0	
Účet 331 1	50.422,04	50.422,04	

Účet 336	31.138,07	31.138,07	
Účet 342	8.534,58	8.534,58	
Účet 351	0,00	0,00	
Účet 354	0,00	0,00	
Účet 355	0,00	0,00	
Účet 357	0,00	416,95	
Účet 379 1	416,95	434,01	

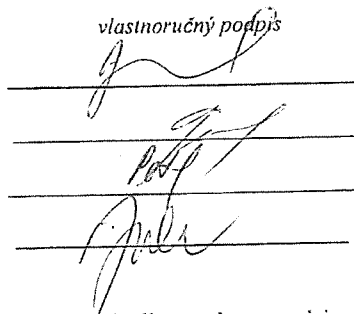
Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisý súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a v hlavnej knihe.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 sa vykonala v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizačná komisia po menovaní do činnosti začala vykonávať dokladovú inventúru dlhodobého majetku t.j. odsúhlasenie majetku na účtovný stav, záväzkov, pohľadávok a rozdielu záväzkov a pohľadávok.

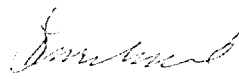
Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia jednotlivých inventarizačných komisií a členovia ústrednej inventarizačnej komisie.

Ústredná inventarizačná komisia :

meno
Predseda: Mgr. Oľga Galandová
Členovia: Bc. Jarmila Gereková
Jana Pohančéniková
Ján Juhos

vlastnoručný podpis


ktorá predkladá Mgr. Daniele Ďurkovej, riaditeľke školy výsledky vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok a rozdielu záväzkov a pohľadávok v účtovnej jednotke Základná škola Sokolíkova 2, 841 021 Bratislava k 31.12.2016.

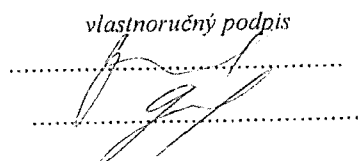

Mgr. Daniela Ďurovská
riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul.2
841 01 BRATISLAVA

Bratislava 06.02.2017

Vypracovala:

Mgr. Oľga Galandová (predseda UIK)
Bc. Jarmila Gereková (člen UIK, ekonómka školy)

vlastnoručný podpis




Základná škola ul. Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava
www.zssokolikova.sk, e-mail: skola@zssokolikova.sk, fax: 02/642 82 404

Inventarizácia majetku k 31. 12. 2016

	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rozdiel
Stav majetku	fyzický počiatočný	účtovný počiatočný	úbytky	prírastky	fyzický konečný	účtovný konečný	
HIM	11.097,06	11.097,06	-3437,23	0	7.659,83	7.659,83	0

	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	
Stav majetku	fyzický počiatočný	účtovný počiatočný	úbytky	prírastky	fyzický konečný	účtovný konečný	
DHIM	17.736,58	17.736,58	-7.109,40	2.240,68	112.867,86	112.867,86	0

	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	rok 2016	
Stav majetku	počiatočný		úbytky	prírastky		konečný stav	
OTE	85.186,84	85.186,84	-4.566,91	8.573,42	89.193,35	89.193,35	0

Pokladňa : 0,- EUR

Bežné účty :

1/ výdavkový	1629804051/0200	-0,40 EUR
2/ príjmový	1629800253/0200	0,00 EUR
3/ sociálny	1633537953/0200	612,64 EUR
4/ depozitný	1692963755/0200	91.456,25 EUR

Bratislava 06.02.2017

vypracovala: Bc. Jarmila Gereková

Mgr. Daniela Ďurková
riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul.2
841 01 BRATISLAVA

Doblaďova inventúra 2016

PRÍLOHA č.	Symetické účty podľa tried		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK						
1.	Účty 021	Inventúrne súpisy DHM - evidované v HK				
2.	022		7 659,83	7 659,83	0,00	
3.	028				0,00	
4.	081				0,00	
5.	082		-7 659,83	-7 659,83	0,00	
6.	088				0,00	
TRIEDA 1 - ZÁSObY						
TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY						
7.	Účet 211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokladničnej knihy k 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	
8.	Účet 261	inventúrne súpisy finančných výdavkov	0,00	0,00	0,00	
9.	Účet 221 - depozitný účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221	91 370,39	91 370,39	0,00	
10.	Účet 222 - výdavkový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 222	0,00	0,00	0,00	
11.	Účet 223 - príjmový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 223	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY						
12.	Účet 331	rekapitulácia miezd za 12/2016 - zamestnanci	50 422,04	50 422,04	0,00	
13.	Účet 336	rekapitulácia miezd za 12/2016 odvody ZP a SP	31 137,07	31 138,07	-1,00	
14.	Účet 342	rekapitulácia miezd za 12/2016 daň	8 534,58	8 534,58	0,00	
15.	Účet 351	výpis obrátov za 351	0,00	0,00	0,00	
16.	Účet 354	výpis obrátov za 354	-0,40	-40,00	39,60	
17.	Účet 355	výpis obrátov za 355	0,00	0,00	0,00	
18.	Účet 357	výpis obrátov za 357	0,00	0,00	0,00	
	Účet 357	výpis obrátov za 357	0,40	0,40	0,00	
19.	Účet 379	iné záväzky	416,95	416,95	0,00	
TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky						
20.	Účet 472	výpis obrátov za 472	612,64	612,64	0,00	
22.	Účet 771 1	pod súvahový účet majetok ZŠ	112 867,59	112 867,59	0,00	
	799 1	vyrovňovací účet pod súvahový ZŠ	112 867,59	112 867,59	0,00	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školníková ul.2
011 01 PRATISLAVA