

Mesto Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Inventarizačný zápis

**Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.2019**

I. ÚVOD

Na základe príkazu primátora mesta zo dňa 28. 10. 2019 Ústredná inventarizačná komisia /ÚIK/ v zložení:

predseda ÚIK: JUDr. Gabriela Olejárová

členovia ÚIK: Beáta Halašová, Ing. Róbert Mozolič,
Monika Rišková, Hana Gembešová, Renáta Šmidová

zhodnotila výsledky nasledovných **Čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/**:

Objekty inventarizácie, členovia ČIK :

a) **Mestský podnik služieb, spol. s r.o.** – detské ihriská, MsPS (budovy), hala Kolónia,
útulok pre psov, Múzeum L. Novomeského s.č. 641, Okresný úrad Senica

predseda: Mgr. Lucia Vajdová

členovia: Ing. Ján Bachura, Ing. Ivan Hatiar, Beáta Halašová

b) **Poliklinika Senica, n.o.**

predseda: Beata Halašová

členovia: Milena Tlstovičová, Ing. Gabriela Pukančíková

c) **Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**

predseda: Adela Langová

členovia: Lenka Pretóryová, Mgr. Michaela Faganová, Beata Halašová, Ing. Dušan Mand'ák

d) **Technické služby Senica, a.s.** – domy smútku Senica, Kunov a Čáčov,

Technické služby Senica, a.s., Kompostáreň bioodpadov

predseda: Ružena Karasová

členovia: Ing. Jana Oslejová, Ing. Peter Harnoš, Beata Halašová

e) **Pozemky (031 90)**

predseda: Beata Halašová

členovia: Anna Lučanová, Eva Valášková

f) **Mestský úrad**

predseda: Ing. Veronika Olšová

členovia: Mgr. Silvia Krčová, Bc. Roderika Petráková, Eva Baranová, Mgr. Zuzana Grimmová,
Mgr. Denisa Pániková, Ing. Katarína Lidajová, Mgr. Alexandra Berecová, Mgr. Jana Madunická

g) **Mestská polícia**

predseda: Viera Šajánková

členovia: Mgr. Iveta Dobrucká, Ferdinand Filip

**h) Evanjelický farský úrad, Kultúrne stredisko 323,
letisko Senica, Senica s novým námestím, Dom – penzión Senica, Dom humanity Senica,
NBD 45b.j. J.Bežu s.č. 2678, NBD 24b.j. J.Kráľa s.č. 734, Zariadenie sociálnych služieb**

predseda: Eva Juráňová

členovia: Mgr. Ľuboš Hazucha, Ing. Jana Košičárová

**i) Obecný úrad Čáčov a Kunov, Svetluška Kunov, chata Kunov,
Dobrovoľný hasičský zbor Senica**

predseda: Mgr. Dagmar Matiašová

členovia: Ing. Zuzna Gašparová, Bc. Branislav Bederka, Ľubica Macová

j) Kluby dôchodcov, opatrovateľská služba, Mestské jasle, Nocľaháreň s.č. 1378 (Hurbanova ul.)

predseda: Ivan Tobiáš

členovia: Peter Jamárik, Erika Mášiková

k) Objekt inventarizácie:

Základná škola V.Paulínyho-Tótha 32 (Mgr. Lucia Vajdová, Bc. Branislav Bederka)

Základná škola Komenského 959 (Erika Kolajová, Beata Halašová)

Základná škola Sadová 620 (Mgr. Dana Jurková, Ľubica Macová)

Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1349/19 (Beata Halašová, Renáta Šmidová)

Základná umelecká škola Vajanského 27/4 (Mgr. Alexandra Berecová, Eva Valášková)

Centrum voľného času, Sadová 646/8 (Mgr. Viera Barošková, Adela Langová)

Materská škola, ul. L. Novomeského 1209/2 (Ing. Zuzana Gašparová)

Elokované pracovisko /EP/:

Kalinčiakova 294 (Ing. Jana Tomešová)

EP Kolónia 544 (Ing. Peter Harnoš)

EP Robotnícka 114/6 (Bc. Miroslava Saibelová)

EP Čáčov 86 (Eva Valášková)

EP J. Kráľa 729 (Zuzana Mandáková)

EP Komenského 1039 (Beata Halašová)

EP Hollého 744/36 (Anna Lučanová)

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 (Eva Juráňová)

Mestské kultúrne stredisko (Mgr. Hana Melišová)

Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2019 je:

a) Neobežný majetok:

- dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
- dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
- dlhodobý finančný majetok, opravné položky

b) Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky

c) Poskytnuté preddavky k obežnému majetku

d) Obežný majetok:

- zásoby - materiál, tovar, opravné položky
- zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
- finančný majetok:
 - peňažné prostriedky v hotovosti

- peniaze na ceste
 - ceniny - stravné lístky
 - bankové účty
 - cenné papiere
 - obstaranie krátkodobého finančného majetku
 - poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
 - časové rozlíšenie
 - e) Vlastné imanie:
 - oceňovacie rozdiely
 - výsledok hospodárenia
 - f) Závazky:
 - rezervy
 - dlhodobé záväzky
 - krátkodobé záväzky
 - bankové úvery a výpomoci
 - časové rozlíšenie
 - g) Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
 - drobný hmotný a nehmotný majetok
 - prenajatý majetok
 - majetok vo výpožičke
 - prísne zúčtovateľné tlačivá
 - materiál CO
 - zmarené investície
 - h) Platová inventúra zamestnancov
- Členovia ÚIK a ČIK obdržali dňa 28. 10. 2019 príkaz primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

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

1 . Neobežný majetok

a) majetok

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
013 - Softvér	95 923,73	95 923,73	0,00
019 - Ostatný DNM	15 900,00	15 900,00	0,00
021 - Stavby	56 616 809,87	56 616 809,87	0,00
022 - Samost. hnut. veci	2 580 950,88	2 580 950,88	0,00
023 - Dopravné prostriedky	1 808 161,55	1 808 161,55	0,00
029 - Ostatný DHM-kul.pam. TZ	25 492,80	25 492,80	0,00
031 - Pozemky	7 610 205,35	7 610 205,35	0,00
032 - Umelecké diela a zb.	5 847,74	5 847,74	0,00
061 - Obchodné podiely	6 468 492,00	6 468 492,00	0,00
062 - Obchodné podiely	1 505 952,00	1 505 952,00	0,00
063 - Obchodné podiely	5 982,00	5 982,00	0,00
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok	3 518,55	3 518,55	0,00
spolu:	76 743 236,47	76 743 236,47	0,00

*rozdiel na súvahu 467 508,33 je obstaranie DHM.

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

b) oprávky k dlhodobému majetku

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
073 - Oprávky k 013	75 575,73	75 575,73	0,00
079 - Oprávky k 019	11 360,00	11 360,00	0,00
081 - Oprávky k 021	17 521 157,79	17 521 157,79	0,00
082 - Oprávky k 022	1 623 930,86	1 623 930,86	0,00
083 - Oprávky k 023	1 510 800,55	1 510 800,55	0,00
089 - Oprávky k 029	2 841,00	2 841,00	0,00
spolu:	20 745 665,93	20 745 665,93	0,00

*rozdiel na súvahu je vo výške 51 613,88 € tvorba opravnej položky k DHM (účet 042)

2. Obstaranie dlhodobého majetku**a) obstaranie majetku**

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
041 - Obstaranie DNM	0,00	0,00	0,00
042 - Obstaranie DHM	467 508,33	467 508,33	0,00
spolu:	467 508,33	467 508,33	0,00

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

b) opravné položky

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
094 - OP k DHM (042)	51 613,88	51 613,88	0,00

Inventarizáciou opravných položiek neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

3. Obežný majetok

poskytnuté preddavky k obežnému majetku - účtovná jednotka neposkytovala preddavky k obežnému majetku

a) zásoby

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
112 2 - zostatky pohonných látok	197,91	197,91	0,00
112 3 - zostatky pohonných látok	387,70	387,70	
112 4 - Materiál na sklade MsÚ	5 382,89	5 382,89	0,00
112 8 - Potraviny MsJ	253,37	253,37	0,00
spolu:	6 221,87	6 221,87	0,00

Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

b) opravné položky k zásobám - účtovná jednotka nemá k tomuto bodu obsahovú náplň

c) zúčtovanie so subjektami verejnej správy (aktíva)

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
351-Zúčtovanie odvodov príjmov RO	146,61	146,61	0,00
359-Zúčtovanie transf. medzi subj.VS a iné zúč.	384,00	384,00	0,00
355-Zúčtovanie transf. rozp. obce a VÚC	6 761 039,54	6 761 039,54	0,00
spolu:	6 761 570,15	6 761 570,15	0,00

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

d) pohľadávky

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
315 - Ostatné pohľadávky	3 049,78	3 049,78	0,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov	270 985,21	270 985,21	0,00
319 - Pohľadávky z daňových príjmov	339 289,33	339 289,33	0,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	239,02	239,02	0,00
378* - Iné pohľadávky /Krátkodobé	50 000,00	50 000,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu:	663 563,34	663 563,34	0,00
378* - Iné pohľadávky /Dlhodobé	190 556,74	190 556,74	0,00
spolu:	854 120,08	1 517 683,42	0,00

Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

e) opravné položky k pohľadávkam

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
391 - Opravná položka k účtu 318	187 112,30	187 112,30	0,00
391 - Opravná položka k účtu 319	186 629,61	186 629,61	0,00
spolu:	373 741,91	373 741,91	0,00

Inventarizáciou opravných položiek nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

f) finančný majetok

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
Finančné účty spolu:	1 293 346,19	1 293 346,19	0,00
211 - Pokladnica	62,84	62,84	0,00
213 - Ceniny			
stravné lístky	1 104,00	1 104,00	0,00
221 - Bankové účty	1 292 179,35	1 292 179,35	0,00
z toho: a) základný bežný účet			

účty vedené vo VÚB a.s. :			
č.úctu: SK55 0200 0000 0000 1982 8182	7 415,42	7 415,42	0,00
č.úctu: SK22 0200 0000 0015 8834 8458	61,23	61,23	0,00
č.úctu: SK30 0200 0000 2700 1982 8182	773,22	773,22	0,00
č.úctu: SK19 0200 0000 3500 1982 8182	1 904,24	1 904,24	0,00
č.úctu: SK56 0200 0000 0018 9683 9953	95 373,14	95 373,14	0,00
b) sociálny fond			
č.úctu: SK36 0200 0011 6900 1982 8182	2 281,94	2 281,94	0,00
účty vedené v Prima banka a.s.:			
č.úctu: SK47 5600 0000 0092 0051 2001	984,83	984,83	0,00
č.úctu: SK42 5600 0000 0092 0051 8008	5,73	5,73	0,00
č.úctu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007	2 180,16	2 180,16	0,00
č.úctu: SK95 5600 0000 0026 0109 4021	76,40	76,40	0,00
č.úctu: SK28 5600 0000 0026 0109 2026	22,30	22,30	0,00
č.úctu: SK59 5600 0000 0026 0109 6027	23,80	23,80	0,00
č.úctu: SK11 5600 0000 0092 0051 0030	283 540,92	283 540,92	0,00
č.úctu: SK73 5600 0000 0092 0051 8032	3 493,62	3 493,62	0,00
č.úctu: SK90 5600 0000 0092 0051 1033	16 000,00	16 000,00	0,00
č.úctu: SK29 5600 0000 0026 0109 8022	18 747,84	18 747,84	0,00
č.úctu: SK77 5600 0000 0026 0109 5024	52 416,87	52 416,87	0,00
č.úctu: SK11 5600 0000 0026 0109 0004	19 151,18	19 151,18	0,00
č.úctu: SK46 5600 0000 0026 0109 1023	30 153,51	30 153,51	0,00
č.úctu: SK78 5600 0000 0092 0051 6002	98 378,84	98 378,84	0,00
č.úctu: SK59 5600 0000 0092 0051 6053	3 960,57	3 960,57	0,00
č.úctu: SK60 5600 0000 0092 0051 7005	113,70	113,70	0,00
č.úctu: SK77 5600 0000 0092 0051 0006	16 892,52	16 892,52	
č.úctu: SK07 5600 0000 0026 0109 8030	20,00	20,00	
č.úctu: SK24 5600 0000 0026 0109 1031	400 602,90	400 602,90	0,00
c) rezervný fond			
č.úctu: SK47 5600 0000 0092 0051 3004	204 170,26	204 170,26	0,00
účty vedené v ČSOB a.s.:			
č.úctu: SK80 7500 0000 0040 1487 4487	33 434,21	33 434,21	0,00

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

g) poskytnuté návratné finančné výpomoci - účtovná jednotka nemá k tomuto bodu obsahovú náplň

4. Vlastné imanie

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
415 - Oceňovacie rozdiely z kap. účastín	1 427 641,48	1 427 641,48	0,00
428 - Nevýspor. výsledok hosp. min. rokov	35 878 734,19	35 878 734,19	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 294 172,02	1 294 172,02	0,00
spolu:	38 600 547,69	38 600 547,69	0,00

Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

5. Závazky

a) rezervy

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
323 - Krátkodobé rezervy	8 313,50	8 313,50	0,00

Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (pasíva)

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
357-Ostatné zúčtovanie rozp. obce a VÚC	187 900,04	187 900,04	0,00

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

c) dlhodobé záväzky

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	2 354,98	2 354,98	0,00
474 - Záväzky z nájmu	817 599,98	817 599,98	0,00
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	6 610 792,46	6 610 792,46	0,00
spolu:	7 430 747,42	7 430 747,42	0,00

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

d) krátkodobé záväzky

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
321 - Dodávatelia	1 151 375,12	1 151 375,12	0,00
324 - Prijaté preddavky	1 738,17	1 738,17	0,00
325 - Ostatné záväzky (zámenné zmluvy)	90,00	90,00	
479 - Ostatné záväzky	315 815,88	315 815,88	0,00
474 - Záväzky z nájmu	120 564,49	120 564,49	0,00
331 - Zamestnanci	130 501,53	130 501,53	0,00
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	1 510,94	1 510,94	
336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	88 949,56	88 949,56	0,00
342 - Ostatné priame dane	21 205,28	21 205,28	0,00
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	64 266,08	64 266,08	0,00
379 - Iné záväzky	30 396,45	30 396,45	0,00
spolu:	1 926 413,50	1 926 413,50	0,00

Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

e) bankové úvery a výpomoci

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
Prima banka a.s.- č. 440257 č.úctu: SK11 5600 0000 0026 0109 0004 účel: reštrukturalizácia poskyt. úverov	2 600 920,02	2 600 920,02	0,00
Prima banka a.s.- 440209 č.úctu: SK11 5600 0000 0026 0109 0004 účel: investičné akcie mesta	318 687,00	318 687,00	0,00
VÚB a.s - 1056/2017/UZ č.úctu: SK31 0200 0000 0000 9426 6511 účel: na investičné akcie mesta (od r.2017)	661 960,00	661 960,00	0,00
- predpis úrokov k bank. úverom	3 044,16	3 044,16	0,00
461 - Bankové úvery spolu:	3 584 611,18	3 584 611,18	0,00

Inventarizáciou bankových úverov a návratných finančných výpomocí nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
381 - Náklady budúcich období	13 908,10	12 584,14	1 323,96
384 - Výnosy budúcich období	13 233 308,38	13 002 824,52	230 483,86
385 - Príjmy budúcich období	2 952,24	2 952,24	0,00

Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

6. Podsúvahové účty

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Skutočný stav zачytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/
751 - DrHM a DrNM	12 573 706,27	12 573 706,27	0,00
761 -CO, vklady do n.o., zmarené invest.	161 497,05	161 497,05	0,00
771 - pokutové bloky MsP	19 410,00	19 410,00	0,00
spolu:	12 754 613,32	12 754 613,32	0,00
799-podsúvahový účet vyrovnávací k DrM	12 754 613,32	12 754 613,32	0,00

Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

7. Platová inventúra zamestnancov

K 31. 12. 2019 sa uskutočnila dokladová inventúra hrubých miezd zamestnancov. Inventarizáciou platov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

III. Záver

a) Zistený inventarizačný rozdiel

Účet/Inventarizovaný druh	Účtovný stav zachytený v účtovníctve	Skutočný stav zachytený inventúrou	Inventarizačný rozdiel /manko-schodok, prebytok/

Inventarizačný rozdiel jeho príčiny, popis

Návrh na vysporiadanie inventarizačného rozdielu :

Zistený prebytočný a neupotrebitelný majetok

Inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným

b) Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa §§26,27

Pri posudzovaní reálnosti majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky pre účely úpravy ocenenia podľa §§ 26,27 zákona o účtovníctve sa zistili nasledovné skutočnosti: Ústredná inventarizačná komisia na základe výsledku kontrol čiastkových inventarizačných komisií nezistila žiadne skutočnosti pre účely úpravy reálnosti ocenenia majetku a záväzkov.

Zistené skutočnosti	Názov majetku a záväzkov/účet	Hodnota v Eur	Výsledok riešenia napr. vyradenie majetku, odpis, tvorba OP a rezervy ...
Prebytočný a neupotrebitelný majetok (opravná položka k obstar.dlhod.hmot.maj.)	094 oprávky k ned.dlh.maj.	51 613,88	tvorba opravnej položky
Trvalé zastavenie prác na nedokončenom majetku	761 7 podsúvahový účet	102 782,09	Zmarená investícia za roky minulé v r.2019 nebola žiadna
Pohľadávky po lehote splatnosti - rizikové sporné (za TKO vo výške 160 008,24 €)	Pohľadávky nedaňové na účte 318	187 112,30	Tvorba OP - IS OP
Pohľadávky po lehote splatnosti - rizikové sporné (za daň z nehnuteľností 187 112,30 €)	Pohľadávky daňové na účte 319	186 629,61	Tvorba OP - IS OP
Zistené nižšie záväzky napr. z dôvodu premlčania	Záväzky voči dodávateľovi v sume ... Eur / 321	0,00	Zaúčtovať zánik záväzku z dôvodu premlčania
Iné nedostatky zistené pri inventarizácii		0,00	

c) Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2019 sa uskutočnila v zmysle zákona

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Čiastkových inventarizačných komisií a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie.

Za Ústrednú inventarizačnú komisiu:

Komisia	Meno a priezvisko	Podpisový záznam
predseda komisie	JUDr. Gabriela Olejárová	
člen komisie	Beáta Halašová	
člen komisie	Ing. Róbert Mozolič	
člen komisie	Monika Rišková	
člen komisie	Hana Gembešová	
člen komisie	Renáta Šmidová	

d) Základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly:

- a) finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je/* možné vykonať,
- b) vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je/* možné pokračovať,
- c) ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je/* potrebné vymáhať

Meno a priezvisko zamestnanca:

JUDr. Gabriela Olejárová

Podpis:

Dátum:

31. 01. 2020

- a) finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je/* možné vykonať,
- b) vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je/* možné pokračovať,
- c) ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je/* potrebné vymáhať

Meno a priezvisko vedúceho zamest.::

Ing. Róbert Mozolič

Podpis:

Dátum:

31. 01. 2020

/* nehodiace sa prečiarknite

e) S výsledkami inventarizácie súhlasím - nesúhlasím

.....
primátor mesta-Ing. Mgr. Martin Džáčovský

V Senici, dňa 31. 01. 2020

