

Z Á P I S

inventarizačnej komisie z inventarizácie konanej dňa:10.01.1997
k 31.12.1996 na obecnom úrade v Z l a t e j B a ň i.

Inventarizačná komisia v zložení: p.Železník František,
p.Gizeleová Olga, p. Markuš-Bučko Ján, ktorá bola
schválená obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.96 uznes. č.30/96

Nakoľko program KEO používaný aj k evidencii majetku obce
Zlatá Baňa nerozlišuje podľa potreby výkazu Aktiv a Pasív
na riadky č.20 a č.21 tj:

20 Drobný hmotný investičný majetok
21 Ostatný hmotný investičný majetok

takúto evidenciu obec vedie zvlášť, a v prípade vyradenia a
zaradenia spracováva nasledovný záznam:

Z á z n a m

Inventarizačný stav-Drobný hmotný majetok , riadok č.20

7-118/26	Smetné nádoby	20	625,-
118-133/26	Smetné nádoby	10	500,-
134/26	Kontajner malý-cintorin	5	000,-
135/26	Elektrický radiátor	2	833,-
136/26	Redukčný ventil	1	750,-
Spolu za riadok č. 20			40 708,-

k 31.12.1995..... 40 708,-Sk

Vyradené v r1996

7-118/26 Smetné nádoby 65ks á 125 8.125,-Sk

Zaradené v r.1996

107	El. radiátor 1250W-kuch.	1.986,50	2	3.973,-
108	El. radiátor 750W	1.765,-	3	5.265,-
109	El. radiátor 2500W	2.788,-	1	2.788,-
110	Popolnice KUKA 110 1	720,-	5	3.600,-

spolu zaradené na riadok č.20 15.626,-Sk

k 31.12.95.....40.708,-

vyradené-8.125,-

zaradené ...+ 15.626,-

48.209,-

Riadok č. 20 spolu s prírastkom k 1.1.1997.....48.209,-Sk

Inventarizačný stav ostatný hmotný investičný majetok riadok
č.21

k 31.12.1995.....168 538,-Sk

Vyradené v r 1996

9	Pečiatka	187,-	1	187,-
10	Pečiatka	215,-	1	215,-
11	Pečiatka	590,-	2	1.180,-
12	Pečiatka	638,-	2	1.276,-
66	Koberec špagátový	246,-	1	246,-
91	Stoličky čalúnené	245,-	3	735,-
17	Vešiak kovový	240,-	1	240,-
29	Stolík stojanový	790,-	1	790,-
16	Vešiak kovový	240,-	1	240,-
15	Tabuľa	1.150,-	1	1.150,-
68	Kalkulačka MR-413	450,-	1	450,-
62	Podlahová kritina -guma	990,-	1	990,-
47	Stoličky	155,-	40	6.200,-
65	Koberec KOVRAL	731,-	1	731,-

spolu vyradené z riadku č.21 14.630,-

Zaradené v r.1996

103	Diskety	32,-	10	320,-
104	Diskety	28,50	20	570,-
105	Pasmo 50m oceľové	495,-	1	495,-
106	Reprobredne veľké	1.500,-	2	3.000,-
111	Program KEO dopl.	8.856,-	1	8.856,-Sk

spolu zaradené na riadok č.21 13.241,-Sk

Stav k 31.12.95.....168.538,-

vyradené v r.1996.....- 14.630,-

zaradené v r.1996.....+ 13.241,-

167.149,-Sk

Riadok č. 21 spolu s prírastkom k 1.1.1997.....167.149,-Sk

Inventarizačný stav pozemky riadok č.23

k 31.12.1995.....183.629,-Sk

k 1.1.1997.....183.629,-Sk

Rozdiel 0 Sk

Inventarizačná komisia vecne a číselne skontrolovala, porovnala fyzický a účtovný stav majetku obce Zlata Baňa.

Inventarizačný stav nedokončené investície-vodovod riadok č.24

Prestavane náklady r.91 -94 4 010.036,-

Prestavane náklady r.95 1 136.000,-

Výplata stav.dozor r.95 12.155,-

Prestavane náklady r.96 990.000,-

Výplata stav.dozor r.96 13.600,-

spolu: 6 161.791,-Sk

k 31.12.1995 zaradené 0,-Sk
 K 1.1.1997 zaradené investície-vodovod r.č.24..6 161.791,-Sk

Vystavené faktúry na vodovod
 rok 1991-94..... 5.583.031,-
 rok 1995 1.136.000,-
 rok 1996 1.090.000,-

 7.809.031,-

Rozdiel vystavených a uhradených faktúr tvoria sporne faktúry 208.930,-Sk
 UNING Prešov
 KaP Bardejov - konečná faktúra 1.338.310,-Sk
 vrátane úhrad za vodomery 26.026,-Sk
 Stredoslov.stavby Ružomberok
 Agrostav a.s.Prešov-10% pozastavená dotácia 100.000,-Sk

 1.647.240,-Sk

CENINY :
 Zostatok k 31.12.1996 0

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Na ZBÚ /VÚB+IRB/ 31.514,-Sk
 Na účte soc.potrieb 1.675,-Sk

Inventarizačná komisia vecne a číselne odkontrolovala,
 zostatky na účtoch v peňažných ústavoch porovnávala účtovný stav
 s výpisom č.B-149,B-18, IRB-č.9

POHLADÁVKY :

Inventarizačný stav nevymoženy poplatok z predaj alkoholu a
 tab.výrobov r.č 41

Obstavex s.r.o Prešov r.95,96 104.953,-Sk
 Agrofarma a.s.Zlatá Baňa r.96 22.052,-Sk

 127.005,-Sk

A) Spolu poplatok za alkohol..... 127.005,-Sk

Nevymoženy poplatok za smetné nádoby:
 r. 95 360,-Sk
 r. 96 900,-Sk

 1.260,-Sk

B) Spolu nevymoženy poplatok..... 1.260,-Sk

A+B = riadok č. 41 128.265,-Sk

Nevymoženy dane :
 r. 93,94,95,96 HSM Prešov 47.449,-Sk
 Domace potreby r.96 455,-Sk
 daň neuhradená r.93-96 1.850,-Sk

 49.754,-Sk

C) Spolu dane..... 49.754,-Sk

Ostatné pohľadávky/ia/		1.400,-Sk
r. 96 Obstavex s.r.o Prešov č.f.a.43/96		20.164,-Sk
r. 96 Vých.sl.Lesy Prešov č.f.a.47/96		2.000,-Sk
r. 96 Agrostav a.s. Prešov č.f.a.48/96		4.301,-Sk
r. 96 Agrostav a.s. Prešov č.f.a.49/96		
<hr/>		27.865,-Sk

D) Spolu pohľadávky 27.865,-Sk

r.č.41 A -1.260 + 127.005 = 128.265,-Sk	
r.č.43 C -49.754,-Sk	
r.č.44 fa.neuhradené nam.. 27.865,-Sk	

spolu pohľadávky 205.884,-Sk

Inventarizačná komisia vecne a číselne skontrolovala pohľadávky a fyzicky odkontrolovala podľa knihy pohľadávok.

PASÍVA:

Účelové fondy r.č.50	18.832,-Sk
Finančné fondy r.č.51	1.675,-Sk
Zúčtovanie rozpočtových príjmov r.č.53	12.681,-Sk

Neuhradené faktúry : r.č.57

AGS a.s. Prešov -vodovod dotácia 10%	100.000,-
Školská správa Prešov	216,-
Obstavex s.r.o Prešov	91.837,-
Str.stavby Ružomberok	26.026,-
UNING Prešov - ČOV	110.100,-
<hr/>	
Spolu.....	328.179,-Sk

Zostatok nesplatených úverov k 31.12.1996	850.000,-Sk
Úver - SŠSP Prešov	660.901,-Sk
Úroky	
<hr/>	
r.č.58 spolu	1.510.901,-Sk

Ostatné záväzky z knihy záväzkov	45.724,-Sk
Nevyplatené mzdové prostriedky za 12/96	180.000,-Sk
Vráтка neoprávnene použ.fin.prostriedkov	3.960,-Sk
Súdne a právne náklady /UNING/	6.404,-Sk
Platobný rozkaz	
<hr/>	
r.č.61	236.088,-Sk

Inventarizačná komisia vecne a číselne skontrolovala a
odsúhlasila záväzky.

v Zlatej Bani : 30.1.97

členovia inv.komisie:

predseda inv.komisie

010

0

D e m č a k Dušan
starosta obce