

INVENTARIZÁCIA Ú TOV

Stav k 31.12.2023

Inventarizovaný majetok		Ú tovný stav		Skuto ný stav		Zistené rozdiely		Poznámka
Ú et	Názov ú tu	Má da	Dal	Má da	Dal	Má da	Dal	
021	Stavby	69270.00		69270.00				Evidencia hmotného dlhodobého majetku
0211	Urbársky dom	69270.00		69270.00				Inventárna karta 01
022	Samostatné hnute né veci a súbory hnute	2833.00		2833.00				Evidencia hmotného dlhodobého majetku
0221	Dopravné prostriedky	2833.00		2833.00				Inventárna karta 03
031	Pozemky	549.00		549.00				Evidencia hmotného dlhodobého majetku
0311	Pozemok pod budovou urbár. domu	549.00		549.00				Inventárna karta 02
081	Oprávky k stavbám		69270.00		69270.00			Evidencia majetku
0811	Oprávky - urbársky dom		69270.00		69270.00			Inventárna karta 01
082	Oprávky k samostatným hnute ným veciam a		413.15		413.15			Evidencia majetku
0821	Oprávky - dopravné prostriedky		413.15		413.15			Inventárna karta 03
211	Pokladnica	810.69		810.69				Pokladni ná kniha EUR - fyzická inventúra k 31.12.2023
221	Bankové ú ty	32947.28		32947.28				
2211	Bežný ú et VÚB 3160389856/0200	32947.28		32947.28				Výpis z ú tu
311	Odberatelia	9833.88		9833.88				Kniha faktúr - OF83/23, OF84/23, OF109/23, OF110/23
321	Dodávatelia		407.37		407.37			Kniha faktúr - DF51/23, DF52/23, DF53/23, DF54/23
331	Zamestnanci		301.97		301.97			Mzdová evidencia - mzdy za 12/2022
336	Zú tovanie s orgánmi soc. a zdrav. pois		44.94		44.94			
3361	Sociálna pois ov a		44.94		44.94			Mesa ný výkaz za 12/2023
341	Da z príjmov		-564.08		-564.08			
3412	Da z príjmov PO - preddavky		-564.08		-564.08			Da z príjmov PO r.2023 = 4.412,26 € - uhr.preddavky 4.976,34 € = preplatok na vrátenie 564,08 €
342	Ostatné priame dane		70.83		70.83			
3421	Da zo záv. innosti		70.83		70.83			Preh ad za 12/2023
343	Da z pridanej hodnoty		1613.02		1613.02			
3433	DPH - vysporiadanie s DÚ		1613.02		1613.02			Da . povinnos za 12/2023 - da . priznanie
345	Ostatné dane a poplatky		103.60		103.60			
3452	Da z motorových vozidiel		103.60		103.60			Da k úhrade - vi da . priznanie
364	Závázky vo i spolo níkom a lenom pri ro		673.00		673.00			Schválenia valného zhromaždenia
36421	Zisk r. 2021 na vyplatenie		469.50		469.50			Vrát.podiely: Kaprál Rich97,40+Michelová H20,70+Sveto ová

INVENTARIZÁCIA Ú TOV

Stav k 31.12.2023

Inventarizovaný majetok		Ú tovný stav		Skuto ný stav		Zistené rozdiely		Poznámka
Ú et	Názov ú tu	Má da	Dal	Má da	Dal	Má da	Dal	
3648	Zisk r. 2019 na vyplatenie		203.50		203.50			A.4,70+Hudá ová Patr.5,70 +nevypl.-príloha Vrát.podiely: Omastová I 10,90 + Šmálik S 113,70 + Petriková E 20,90 + Kysel 26,- + Kneisser 32,-
384	Výnosy budúcich období		200.00		200.00			Prenájom budovy za 1/2024 Milan Zeman fakt. 5.12.2023 OF108/23
428	Nerozdelený zisk minulých rokov		28189.91		28189.91			
42822	Nerozdelený zisk r. 2022		24895.90		24895.90			
4286	Nerozdelený zisk r. 2021		3294.01		3294.01			

Inventarizácia vykonaná d a : 09.03.2024

Inventariza ná Marián Muranský
komisia :

Zodpovedný pracovník : Mária Zajacová

DÁTUM UKON .INVENT. 09.03.2024