

Inventarizačný zápis

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2016

(V súlade s § 29 a 30 Zákona č. 431/2002 Z. Z. O účtovníctve v znení platných predpisov)

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Nadácia Trnava Trnavčanom
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: riadna

Deň začatia inventúry: 31. 12. 2016

Deň skončenia inventúry: 31. 12. 2016

Zodpovedný za inventarizáciu: Ing. Pavol Tomašovič

Počet inventúrnych súpisov 6

I. VYHODNOTENIE PRÍPRAVY A PRIEBEHU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV

- 1) Účtovná jednotka vykonala inventarizáciu majetku a záväzkov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušných opatrení a vyhlášok.
- 2) Účtovná jednotka zaúčtovala všetky účtovné doklady, ktoré vecne a časovo súviseli s účtovným obdobím.
- 3) Inventarizované boli stavy všetkých syntetických účtov, ktoré zaznamenali zostatok vo výkaze Súvaha Úč NUJ 1-01

II. VÝSLEDKY VYPLÝVAJÚCE Z POROVNANIA SKUTOČNÉHO STAVU MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV S ÚČTOVNÝM STAVOM

- 1) Súhrnný prehľad stavu inventarizovaného majetku a záväzkov na jednotlivých účtoch a jeho porovnanie so skutočným stavom za účtovnú jednotku k 31. 12. 2016:

Číslo IS	Predmet inventarizácie	Účet	Účtovný stav	Skutočný stav	Inventarizačné rozdiely
			v EUR	v EUR	
1/16	Bankový účet	221	19382,64	19382,64	0
2/16	Dodávateľa	321	78,00	78,00	0
3/16	Krátkodobé rezervy	323	50,00	50,00	0
4/16	Výnosy budúcich období	384	2800,00	2800,00	0
5/16	Základné imanie	411	6 638,78	6 638,78	0
6/16	NVHMR	428	10088,69	10088,69	0

2) Výsledok inventarizácie:

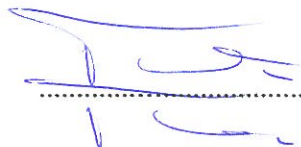
Pri inventarizácii neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Pri inventarizácii neboli zistené pohľadávky po lehote splatnosti.

Pri inventarizácii neboli zistené záväzky po lehote splatnosti.

V Trnava dňa 2.2.2017

Podpis osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie:



.....

Podpis osôb zodpovedných za zistenie skutočných stavov

.....

Podpis účtovníka



.....

Príloha : Inventúrny súpis č. 1 -6

Inventúrny súpis č. 1/16
Bankový účet: 221
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: **riadna**
dokladová

Deň začatia inventúry: **31.12.2016**

Deň skončenia inventúry: **31.12.2016**

Zodpovedný za inventarizáciu: **Ing. Pavol Tomašovič**

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci skutočný stav	Inventarizačné rozdiely
		Bankové účty	v EUR	v EUR		v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	221100	SK15560000000011207 61001	19382.64	19382.64	BV: PR012	0
x	x	Spolu	19382.64	19382.64	x	0

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu

.....
.....

Účtovník 
.....

Inventúrny súpis č. 3/16
Krátkodobé rezervy: 323
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: riadna
dokladová

Deň začatia inventúry: 31.12.2016

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016

Zodpovedný za inventarizáciu: Ing. Pavol Tomašovič

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci skutočný stav	Inventarizačné rozdiely
		Krátkodobé rezervy	v EUR	v EUR		v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	323000	Krátkodobé rezervy	50	50	ID: 16IN04	0
2						0
x	x	Spolu	50	50	x	0

Odôvodnenosť:

Vytvorenie krátkodobej zákonnej rezervy na náklady na zostavenie účtovnej závierky v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v znení aktuálnych predpisov

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu

.....
.....

Účtovník

.....

Inventúrny súpis č. 2/16
Dodávatelia: 321
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: riadna
dokladová

Deň začatia inventúry: 31.12.2016

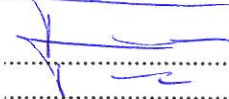
Deň skončenia inventúry: 31.12.2016

Zodpovedný za inventarizáciu: Ing. Pavol Tomašovič

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci	Inventarizačné rozdiely
		Dodávatelia	v EUR	v EUR	skutočný stav	v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	321000	Dodávatelia	78	78	FP: 161103 Hl. kniha an.	0 0
x	x	Spolu	78	78	x	0

Odôvodnenosť: Faktúra za účtovné služby za mesiace 1 až 12/2016 v zmysle zmluvy,
splatná v r. 2017

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu


.....
.....

Účtovník 
.....

Inventúrny súpis č. 4/16
Výnosy budúcich období: 384
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: **riadna**
dokladová

Deň začatia inventúry: **31.12.2016**

Deň skončenia inventúry: **31.12.2016**

Zodpovedný za inventarizáciu: **Ing. Pavol Tomašovič**

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci skutočný stav	Inventarizačné rozdiely
		VBO	v EUR	v EUR		v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	384100	VBO 2%	2800.00	2800.00	ID:16IN03	0
						0
x	x	Spolu	2800.00	2800.00	x	0

Odôvodnenosť:

Príjmy v roku 2016 z príspevkov zaplatenej dane, ktoré budú využité v roku 2017 podľa platnej legislatívy

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu

.....
.....

Účtovník

.....

Inventúrny súpis č. 5/16
Základné imanie: 411
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: **riadna**
dokladová

Deň začatia inventúry: **31.12.2016**

Deň skončenia inventúry: **31.12.2016**

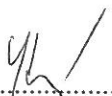
Zodpovedný za inventarizáciu: **Ing. Pavol Tomašovič**

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci skutočný stav	Inventarizačné rozdiely
		Základné imanie	v EUR	v EUR		v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	411000	Základné imanie	6638.78	6638.78	Zostava Hlavná kniha an. Účt. denník	0
x	x	Spolu	6638.78	6638.78	x	0

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu

.....
.....

Účtovník


.....

Inventúrny súpis č. 6/16
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov: 428
ku dňu účtovnej závierky 31. 12. 2016

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Nadácia Trnava Trnavčanom**
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Druh vykonanej inventúry: **riadna**
dokladová

Deň začatia inventúry: **31.12.2016**

Deň skončenia inventúry: **31.12.2016**

Zodpovedný za inventarizáciu: **Ing. Pavol Tomašovič**

P. č.	Predmet inventarizácie			Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou		
	Účet	Názov	Účtovný stav	Skutočný stav	Doklad overujúci	Inventarizačné rozdiely
		NVHMR	v EUR	v EUR	skutočný stav	v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	428200	2005	709.80	709.8	Hlavná kniha anal.	0
2	428300	2008	32.92	32.92	Hlavná kniha anal.	0
3	428400	2015	9345.97	9345.97	Hlavná kniha anal.	0
x	x	Spolu	10088.69	10088.69	x	0

~~Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu~~

Účtovník