

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS

Strana:

1

Firma: P&T INTERPROFIT spol. s r.o.
 Sídlo: Prostějovská 23, 08001 Prešov
 IČO: 45715998
 DIČ: 2023096053
 IČ DPH: SK2023096053
 Obch. register: 1.9.2010 OS Prešov 23435/P

Dátum, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva: 31.12.2021
 Dátum začatia inventarizácie: 31.12.2021
 Dátum ukončenia inventarizácie: 31.12.2021

Druh inventarizácie: Riadna
 Spôsob zisťovania skutočného stavu: Účtovné doklady, Hlavná kniha

Vedúci inventarizačnej komisie: Pončáková Sylvia
 Členovia inventarizačnej komisie: Sylvia Pončáková
 Zodpovedná osoba: Pončáková Sylvia
 Hmotne zodpovedná osoba: Pončáková Sylvia

Miesto uloženia majetku:
 Prešov

Názov (druh) a umiestnenie inventarizovaného majetku:

022 100 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	9 416,67	9 416,67	Rozdiel

061 200 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke DRAPPOSTAV

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	3 000,00	3 000,00	Rozdiel

082 100 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	-4 708,33	-4 708,33	Rozdiel

112 101 Materiál na sklade

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	1 471,81	1 471,81	Rozdiel

112 102 Materiál na sklade

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	2 842,49	2 842,49	Rozdiel

211 100 Pokladnica EUR

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	212,33	212,33	Rozdiel

221 100 Bankový účet č. 1 TATRA Banka

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	1 540,32	1 540,32	Rozdiel

249 100 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	-290,45	-290,45	Rozdiel

249 200 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci MP

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	5 305,00	5 305,00	Rozdiel

311 200 Odberatelia Zahraničie

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	11 942,80	11 942,80	Rozdiel

321 100 Dodávatelia SR

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	-2 210,37	-2 210,37	Rozdiel

331 100 MZDY Zamestnanci Výplata

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	-4 570,98	-4 570,98	Rozdiel

336 100 Zúčtovanie Socialne Poist'ovňa

	Účtovný stav	Skutočný stav	
Spolu	-532,74	-532,74	Rozdiel

336 223 Zúčtovanie Dôvera

Spolu	Účtovný stav -133,02	Skutočný stav -133,02	Rozdiel
-------	-------------------------	--------------------------	---------

336 225 Zúčtovanie VŠZP

Spolu	Účtovný stav -82,89	Skutočný stav -82,89	Rozdiel
-------	------------------------	-------------------------	---------

341 100 Daň z príjmov

IDX-21-006	31.12.2021	Účtovný stav -482,15	Skutočný stav -482,15	Rozdiel
Spolu		-482,15	-482,15	

342 100 Priame dane zo ZČ

Spolu	Účtovný stav -252,81	Skutočný stav -252,81	Rozdiel
-------	-------------------------	--------------------------	---------

343 300 Daň z pridanej hodnoty - DP

Spolu	Účtovný stav 571,98	Skutočný stav 571,98	Rozdiel
-------	------------------------	-------------------------	---------

365 200 Ostatné záväzky voči spoločníkom -Dotácia

Spolu	Účtovný stav -14 318,43	Skutočný stav -14 318,43	Rozdiel
-------	----------------------------	-----------------------------	---------

378 100 Iné pohľadávky

Spolu	Účtovný stav 266,12	Skutočný stav 266,12	Rozdiel
-------	------------------------	-------------------------	---------

378 200 Iné pohľadávky MAGnát

Spolu	Účtovný stav 8 400,00	Skutočný stav 8 400,00	Rozdiel
-------	--------------------------	---------------------------	---------

411 100 Základné imanie

Spolu	Účtovný stav -5 000,00	Skutočný stav -5 000,00	Rozdiel
-------	---------------------------	----------------------------	---------

421 100 Zákonný rezervný fond

Spolu	Účtovný stav -500,00	Skutočný stav -500,00	Rozdiel
-------	-------------------------	--------------------------	---------

428 100 Nerozdelený zisk minulých rokov

Spolu	Účtovný stav -11 290,70	Skutočný stav -11 290,70	Rozdiel
-------	----------------------------	-----------------------------	---------

472 100 Záväzky zo sociálneho fondu

Spolu	Účtovný stav -611,44	Skutočný stav -611,44	Rozdiel
-------	-------------------------	--------------------------	---------

KM Krátkodobý majetok

Spolu	Evidovaný stav 7 822,73	Skutočný stav 7 822,73	Rozdiel
-------	----------------------------	---------------------------	---------

Vyjadrenia zodpovedných pracovníkov k vzniknutým inventarizačným rozdielom:
Bez pripomienok

Výsledky podľa § 30 ods. 3 písm. b) a c):
Neboli zistené žiadne rozdiely účtovného a skutočného stavu

Záver inventarizácie:
Inventúra potvrdila účtovný a skutočný stav

.....
Vedúci inventarizačnej komisie

.....
Členovia inventarizačnej komisie