Inventarizačný zápis z fyzickej a dokladovej inventúry majetku a záväzkov

za MsÚ k 31.12.2024

p.č.	Inventarizované položky	Účet	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
1.	Softvér	013	1717,79	1 717,79	0,00
2.	Drobný dlhodobý neh. majetok	018	9 324,49	9 324,49	0,00
3.	Budovy, stavby	021	15 750 872,70	15 750 872,70	0,00
4.	Samostatne hnuteľné veci	022	894 991,10	894 991,10	0,00
5.	Dopravné prostriedky	023	457 115,57	457 115,57	0,00
6.	DrHM	028	143 863,19	143 905,99	42,80
7.	Pozemky	031	1 240 616,58	1 240 616,58	0,00
8.	Umelecké diela	032	2 457,95	2 457,95	0,00
9.	Obstaranie DHM	042	237 268,37	237 268,37	0,00
10.	Podielové cenné papiere	061	335 258,58	335 258,58	0,00
11.	Realizované cenné papiere	063	807 944,17	807 944,17	0,00
12.	Materiál na sklade	112	286,02	286,02	0,00
13.	Pokladnica	211	5 754,06	5 754,06	0,00
14.	Bankové účty	221	541 421,32	541 421,32	0,00
15.	Peniaze na ceste	261	-23,58	-23,58	0,00
16.	Ostatné pohľadávky	315	29 763,91	29 763,91	0,00
17.	Pohľ. z nedaň. príjmov obcí	318	66 744,70	69 899,82	3155,12
18.	Pohľ. z daň. príjmov obcí	319	35 139,61	29 829,52	-5310,09
19.	Zaúč. transf. rozpoč. Obce, VÚC	355	1 326 755,39	1 326 755,39	0,00
20.	Transfery a ostatné zaúčtovanie so subjektami mimo VS-FO FE	372	3 530	3 530	0,00
21.	Náklady budúcich období	381	2 739,63	2 739,63	0,00
22.	Podsúvahový účet CO	751	17 422,03	17 422,03	0,00
23.	Podsúvahový účet separ. zber	752	375 025,47	375 025,47	0,00
24.	Podsúvahový účet výpožičky	753	118 457,16	118 457,16	0,00
	SPOLU		**22 404 446,21**	**22 402 334,04**	**-2112,17**

Oprava rozdielu k 1.1.2025:

K 31.12.2024 vznikli rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom, na riadku č.17 (Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí) vo výške 3 155,12 € a na riadku č.18 (Pohľadávky z daň. príjmov obcí) vo výške - 5 310,09 €.

Zistené rozdiely sa k 1.1.2025 opravili zaúčtovaním Interných dokladov č. 288/2025, 289/2025, 290/2025 291/2025, v ktorých sa opravovalo nesprávne zaúčtovanie úhrad za DzN, TKO, DzUVP, Daň za psa a Daň z nehnuteľnosti. Nesprávne účtovanie úhrad spomínaných daní vzniklo pri prechode účtovného programu Remek na nový účtovný program Urbis v priebehu roka 2017, pri ručnom párovaní úhrad.

Po zaúčtovaní ID dňa 1.1.2025 sa zmenia rozdiely na riadku č. 17 a 18 nasledovne:

p.č.	Inventarizované položky	Účet	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
17.	Pohľ. z nedaň. príjmov obcí	318	69 896,85	69 899,82	2,97
18.	Pohľ. z daň. príjmov obcí	319	29 658,52	29 829,52	171,00
	SPOLU		**22 402 117,27**	**22 402 334,04**	**216,77**