Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie - sumy sú uvádzané v€

1. Neobežný majetok

a) majetok

ÚS 01	I. ZŠ	II.ZŠ	Zš maď.	DD	ZUŠ	Správa B	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
013				771,76							75 294,50	76 066,26
014			9 948,00									9 948,00
018											500,00	500,00
019											12 012,17	12 012,17
021	1 839 121,08	1 618 971,71	1 554 599,79	558 938,05	302 487,65				290 170,00	491 827,48	21 706 052,56	28 362 168,32
022	35 727,46	72 944,02	19 526,90	69 339,08	6 867,46	781,59	43 446,12	2 538,00	11 846,33	82 284,55	792 389,72	1 137 691,23
023				12 437,76							750 169,98	762 607,74
028				1 544,55	7 807,54			4 652,70		1 944,44	75 523,45	91 472,68
029		28 039,88					387 834,88			6 839,11	207 593,69	630 307,56
031	85 336,38	59 383,77	23 600,22	148,18	146,39				12 226,06	22 688,04	5 356 927,49	5 560 456,53
032										6 223,86	39 760,42	45 984,28
061											25 000,00	25 000,00
062											17 140,00	17 140,00
063											1 931 658,59	1 931 658,59

b) oprávky k dlhodobému majetku

ÚS 07,08	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
073				771,76							68 657,24	69 429,00
074			9 948,00									9 948,00
078											500,00	500,00
079											8 463,47	8 463,47
081	710 909,75	742 594,44	585 698,36	202 123,82	50 610,44					196 799,74	7 596 668,33	10 085 404,88
082	26 772,65	21 957,65	14 203,54	59 791,49	3 024,46	534,57	36 305,56	2 538,00		61 392,78	549 419,01	775 939,71
083				12 437,76							417 242,22	429 679,98
088				1 544,55	7 807,54			4 652,70		1 944,44	60 728,20	76 677,43
089		24 791,88					224 757,00			6 839,11	54 785,29	311 173,28

c) opravné položky k dlhodobému majetku

Ú 09	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď.	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 091												0,00
Ú 092												0,00
Ú 096												0,00

2. Obstaranie dlhodobého majetku

a) obstaranie majetku

Ú 04	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 041												

Ú 042											1 234 766,39	1 234 766,39

b) opravné položky k dlhodobému majetku

Ú 09	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 094											129 121,79	129 121,79
Ú 096											24 979,09	4 979,09

3. Obežný majetok

a) zásoby

Ú 112	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Materiál				654,52			17,04			38,87	1 176,89	1 887,32
Potr.	1 416,40	3 780,97		1 247,39			1 633,02					8 077,78
PHM				82,51								82,51
Obaly												0,00

Ú 132	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
tovar							771,45					771,45

b) opravné položky k zásobám

Ú 191	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
k mat.												
k potr.												
k PHM												
k obalom												

c) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 351											412,53	412,53
Ú 355											4 460 898,73	4 460 898,73
Ú 357												0,00

c) pohľadávky

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 314							885,18					885,18
Ú 311						1 562,60				181,62		1 744,22
Ú 315				837,95				0,13	356,03	3 137,63	54 940,26	59 272,00
Ú 318	3 740,37							60,00			439 960,53	443 760,90
Ú 319											462 544,07	462 544,07
Ú 346												0,00

Ú 347												0,00
Ú 378						3 200,00			2 479,08		740 262,59	745 941,67
Ú 341												0,00
Ú 372											9 544,17	9 544,17
Ú 381												0,00
Ú 374												0,00
Ú 335											10,32	10,32
Ú 391											1 257 213,91	1 257 213,91

d) finančný majetok

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 211						2 433,49	17 875,49		262,06		2 170,40	22 741,44
Ú 213			122,56						116,00			238,56
Ú 221	252 894,77	68 395,86	173 545,55	68 828,28	471,18	16 609,58	90,11	283,16	5 507,84	1 550,13	2 298 122,33	2 886 298,79
Ú 222	87,88	58,00	104,50	110,41	63,42			228,84				653,05
Ú 223	20,00	27,00		20,00	239,78			30,00				336,78
Ú 227												0,00
Ú 249							3 200,00					3 200,00
Ú 261										-20,50		-20,50

4. Vlastné imanie

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 411						5 000,00	20 000,00					25 000,00
Ú 413												0,00
Ú 414												0,00
Ú 421												0,00
Ú 415												0,00
Ú 428	-4 462,08	1 806,25	5 032,72	2 394,81	-32 777,72			-3 989,00	-6 472,00	1 869,04	15 174 351,18	15 137 753,20
Ú 429						-1 053,35	-19 771,87	-321,73				-21 146,95
Ú 431						3 544,75						3 544,75
Ú 710	-4 462,08	1 806,25	5 032,72	2 394,81	-32 777,72	2 491,40		-4 310,73	8 547,19	1 869,04	15 174 351,18	15 154 942,06

5. Záväzky

a) rezervy

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 323						4 781,95					52 992,00	57 773,95
Ú 451												
Ú 459												

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu

Ú 351	35,75	27,00		20,00	239,78			90,00			412,53	825,06
Ú 355	1 219 206,52	986 833,55	997 929,51	366 620,41	255 930,02			96,84	290 842,56	343 439,32		4 460 898,73
Ú 357				15 440,43						3 250,79		18 691,22
Ú 358												0,00
Ú 359												0,00

c) dlhodobé záväzky

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 472	12 408,25	3 172,92	10 011,43	2 596,46	651,13	924,14	622,91	228,02	136,28	3 714,78	10 765,17	45 231,49
Ú 474											30 251,14	30 251,14
Ú 475												0,00
Ú 479							3 365,99				881 495,36	884 861,35
Ú 477												0,00

d) krátkodobé záväzky

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 321	251,21		5 207,27	155,05	19,20	1 212,81	51 551,20	14,00	506,79	946,47	104 075,88	163 939,88
Ú 324	7 684,26	1 931,83										9 616,09
Ú 325				4 309,50			13 202,71					17 512,21
Ú 326												0,00
Ú 331	126 442,00	36 726,54	91 064,70	25 824,97	17 703,78	3 512,11	12 758,65	2 550,58	1 518,60	5 844,46	112 362,04	436 308,43
Ú 333												0,00
Ú 335												0,00
Ú 336	87 569,43	23 363,99	61 347,71	16 491,86	12 161,10	3 212,63	23 015,75	1 585,49	1 005,36	3 678,31	72 643,32	306 074,95
Ú 341						687,85				395,25		1 083,10
Ú 342	24 785,88	5 034,44	16 959,09	3 965,81	2 927,72	880,99	4 146,48	289,85	272,27	703,31	13 572,94	73 538,78
Ú 343						1 987,62	10 370,82					12 358,44
Ú 345							159,60					159,60
Ú 365							6 573,86					6 573,86
Ú 366							1 654,54					1 654,54
Ú 371												0,00
Ú 372												0,00
Ú 379	1 641,46	60,74	606,60	190,08	239,30	34,06	2 505,71		10,00	59,96	7 132,17	12 480,08
Ú 477												0,00

e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 381	15 948,28	801,22	457,65	1 128,87	246,54	672,87	403,23	98,97	2 420,47	213,88	6 228,74	28 620,72
Ú 382												0,00
Ú 383								25,05				25,05
Ú 384	11 663,90	4 049,22	457,65				151 292,15	132,00		1 392,10	11 769 889,96	11 938 876,98
Ú 385												0,00

f) bankové úvery a výpomoci

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 273											258 000,00	258 000,00
Ú 461											1 731 496,00	1 731 496,00

6. Podsúvahové účty

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zšmaď	DD	ZUŠ	BodvaTel	Penzión B	Cvrček	MŠK	MsKS	MsÚ	Spolu
Ú 751							43 165,60				550 987,51	594 153,11
Ú 752										16 055,43	62 303,18	78 358,61
Ú 761						4 307,11					4 593,37	8 900,48
Ú 765						4 307,11				106,48		4 413,59
Ú 771	409 369,45	252 680,27	471 835,25	100 521,24	42 690,60			25 783,09		131 720,55	5 648,61	1 440 249,06
Ú 772				1 299,98								1 299,98
Ú 781	1 309,21										142 969,07	144 278,28
Ú 782	44 867,55				5 460,78							50 328,33
Ú 779	9 938,94									645,20	10 831,45	21 415,59
Ú 799								25 783,09		148 527,66	777 333,19	951 643,94
Ú 750477	465 485,15											465 485,15