

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011

v €

Účet	Názov	Stav podľa účtovnej evidencie	Inventúrny stav	Rozdiel
271	Poskytnuté návratné fin.výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku	44 256,00	44 256,00	0,00
271 21	Fin. výpomoc - PBS	44 256,00	44 256,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00
314 11	Poskytnuté prev. preddavky	0,00	0,00	0,00
314 22	Poskytnuté prev. preddavky	0,00	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
315 2	Ostatné pohľadávky SJ MS	0,00	0,00	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	291 918,99	291 918,99	0,00
318 20 02 02	Pokuty SU+ObU+MsP	17 906,62	17 906,62	0,00
318 20 02 03	Nájom pozemkov	11 887,82	11 887,82	0,00
318 20 02 04	Alkohol	3 240,03	3 240,03	0,00
318 20 02 05	Reklama	1,66	1,66	0,00
318 20 02 06	Iné pohľadávky	39,11	39,11	0,00
318 20 02 07	Výťažky z lotérií	815,69	815,69	0,00
318 20 02 08	Nájom nebytových priestorov	90 087,07	90 087,07	0,00
318 20 02 09	Refakturácie	20 850,52	20 850,52	0,00
318 20 02 10	Inzercia - Pezinčan	719,66	719,66	0,00
318 20 02 12	Glejovka	6 293,17	6 293,17	0,00
318 20 02 13	Ostatné	3 180,07	3 180,07	0,00
318 20 02 15	Vrátenie časti kúp.ceny - 30%zl'ava	3 060,11	3 060,11	0,00
318 20 02 16	Splátky - byty	238,89	238,89	0,00
318 20 02 19	Sociálne služby	148,45	148,45	0,00
318 20 02 20	Komunálny odpad - FO	80 898,92	80 898,92	0,00
318 20 02 21	Komunálny odpad - Chaty	721,64	721,64	0,00
318 20 02 22	Komunálny odpad - PO	51 829,56	51 829,56	0,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	244 776,06	244 776,06	0,00
319 20 01 02	Daň z nehnuteľnosti - PO	211 523,36	211 523,36	0,00
319 20 03 01	Daň za psa	3 884,33	3 884,33	0,00
319 20 03 03	Daň za predajné automaty	33,20	33,20	0,00
319 20 03 05	Daň za nevýherné hracie automaty	1 922,79	1 922,79	0,00
319 20 03 06	Daň za ubytovanie	3 328,74	3 328,74	0,00
319 20 03 13	Daň za verejné priestranstvo	6 243,11	6 243,11	0,00
319 20 08 02	Daň z nehnuteľnosti - FO	17 840,53	17 840,53	0,00

321	Dodávateľia	44 939,61	44 939,61	0,00
321 0	Dodávateľia - MsÚ	40 238,43	40 238,43	0,00
321 1	Dodávateľia - školstvo	4 701,18	4 701,18	0,00
321 8	Dodávateľia - SJ MŠ	0,00	0,00	0,00
323	Krátkodobé rezervy	307 180,31	307 180,31	0,00
323 10	Dovolenky	71 908,32	71 908,32	0,00
323 11	Poistenie	6 786,67	6 786,67	0,00
323 12	Sociálna poisťovňa	17 165,73	17 165,73	0,00
323 13	Energie	42 650,00	42 650,00	0,00
323 14	Audítor	2 700,00	2 700,00	0,00
323 15	Súdne spory	165 969,59	165 969,59	0,00
324	Prijaté preddavky	14 317,03	14 317,03	0,00
324 8	Prijaté preddavky SJ MS	14 317,03	14 317,03	0,00
331	Zamestnanci	143 505,15	143 505,15	0,00
331 10	Zamestnanci	143 505,15	143 505,15	0,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	50,00	50,00	0,00
335 10	Zálohové platby	50,00	50,00	0,00
336	Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdravot.poistenia	85 316,80	85 316,80	0,00
336	Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdravot.poistenia	85 316,80	85 316,80	0,00
341	Daň z príjmov	14 432,21	14 432,21	0,00
341 20	Daň z príjmov	14 432,21	14 432,21	0,00
342	Ostatné priame dane	16 089,31	16 089,31	0,00
342	Daň zo mzdy	16 089,31	16 089,31	0,00
355	Zúčtovanie transférov rozpočtu obce a vyššieho územ.celku	5 268 981,23	5 268 981,23	0,00
355	Zúčtovanie transférov rozpočtu obce a vyššieho územ.celku	5 268 981,23	5 268 981,23	0,00
378	Iné pohľadávky	165 969,59	165 969,59	0,00
378 20 00 20 22	DISI	165 969,59	165 969,59	0,00
379	Ostatné záväzky	38 414,23	38 414,23	0,00
379 20	Garančná zábezpeka	6 916,30	6 916,30	0,00
379 20 20 20	Lacková Danka	5 661,05	5 661,05	0,00
379 20 20 21	Kronika	-700,00	-700,00	0,00
379 20 30	Statická doprava	15 240,00	15 240,00	0,00
379 20 90	ROEP	1 497,15	1 497,15	0,00
379 21	Zrážky zo miezd	6 399,53	6 399,53	0,00
379 22	Garančná zábezpeka - z roku 2008	3 319,39	3 319,39	0,00
379 23	SJ MŠ	80,81	80,81	0,00
461	Bankové úvery	3 279 216,25	3 279 216,25	0,00
461	Bankové úvery - dlhodobé	3 279 216,25	3 279 216,25	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	14 147,08	14 147,08	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	14 147,08	14 147,08	0,00

REKAPITULÁCIA:

POHLÁDAVKY:	
271	44 256,00
314, 315	0,00
318	291 918,99
319	244 776,06
335	50,00
355	5 268 981,23
378	165 969,59
SPOLU:	6 015 951,87

ZAVAZKY:	
321	44 939,61
323	307 180,31
324	14 317,03
331	143 505,15
336	85 316,80
341	14 432,21
342	16 089,31
379	38 414,23
461	3 279 216,25
472	14 147,08
SPOLU:	3 957 557,98

Dokladovú inventarizáciu vykonali:

Eva Lišková

Ing. Mariana Nádaská

Ing. Martina Nahálková

Anna Stašová

Schválila:

Ing. Alena Gusejnova

Pezinok, január 2012

