

Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie sumy sú uvádzané v €

1. Neobežný majetok

a) majetok

	I. ZŠ	II.ZS	Zša G	DD	ZUŠ	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 013				771,76					56 382,78	57 154,54
Ú 014			9 948,00							9 948,00
Ú 018									500,00	500,00
Ú 019									12 012,17	12 012,17
Ú 021	1 801 903,64	1 427 101,23	1 554 599,79	509 740,51	66 128,09			435 530,21	19 859 718,10	25 654 721,57
Ú 022	33 087,46	32 283,60	11 189,33	71 486,38	3 967,46	35 260,53	2 538,00	22 333,31	1 535 770,92	1 747 916,99
Ú 023				12 437,76					537 291,96	549 729,72
Ú 028				1 544,55	8 198,56		6 135,41	1 944,44	75 471,28	93 294,24
Ú 029		28 918,85			146,39	387 834,88		6 839,11	204 738,09	628 477,32
Ú 031	85 336,38	59 383,77	23 600,22	148,18				22 688,04	5 284 647,31	5 475 803,90
Ú 032								6 223,86	39 760,42	45 984,28
Ú 061									7 867,00	7 867,00
Ú 062									17 140,00	17 140,00
Ú 063									1 934 978,59	1 934 978,59

b) oprávky k dlhodobému majetku

	I. ZŠ	II.ZS	Zša G	DD	ZUŠ	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 073				771,76					23 503,40	24 275,16
Ú 074			5 987,00							5 987,00
Ú 078									500,00	500,00
Ú 079									6 402,98	6 402,98
Ú 081	602 115,41	624 992,09	473 574,36	161 217,17	39 451,18			160 778,68	6 171 626,05	8 233 754,94
Ú 082	21 524,65	10 728,11	11 189,33	52 640,27	1 647,46	33 217,93	2 538,00	11 317,83	1 304 429,19	1 449 232,77
Ú 083				12 437,76			6 135,41		261 537,06	280 110,23
Ú 088				1 544,55	8 198,56			1 944,44	66 893,36	78 580,91
Ú 089		23 366,85				200 744,08		6 839,11	39 388,20	270 338,24

c) opravné položky k dlhodobému majetku

	I. ZŠ	II.ZS	Zša G	DD	ZUŠ	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 091									30 406,38	30 406,38
Ú 092									7 843 873,86	7 843 873,86

2. Obstaranie dlhodobého majetku

a) obstaranie majetku

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 041										
Ú 042									498 825,57	498 825,57

b) opravné položky

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 096									4 979,09	4 979,09
Ú 094									100 464,71	100 464,71

3. Obežný majetok

a) zásoby

U 112	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Materiál				755,26		899,25		49,17	4 001,68	5 705,36
Potraviny	1 014,57	2 096,08		1 173,26						4 283,91
PHM				14,87		59,40				74,27
Ostatné						324,83				324,83
Obaly						679,71				679,71
Tovar						1 251,97				1 251,97

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 357										0,00

c) pohľadávky

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 314										
Ú 311						8 152,12		77,32		8 229,44
Ú 315							102,03		16 607,26	16 709,29
Ú 318	2 078,87			3 351,75			168,00		363 979,65	369 578,27
Ú 319									400 372,93	400 372,93

Ú 346										
Ú 347										
Ú 378									786 301,10	786 301,10
Ú 341										
Ú 372									8 527,00	8 527,00
Ú 374										
Ú 335									2 546,10	2 546,10

d) finančný majetok

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 211						4 528,15			2 174,81	6 702,96
Ú 213			199,50						380,00	579,50
Ú 221	139 182,20	75 013,05	117 677,47	24 512,38	176,79	10 041,54	244,79	12 776,40	1 036 721,04	1 416 345,66
Ú 222	56,68	31,69	41,88	19,55	51,71					201,51
Ú 223	44,00	17,25	48,00	20,00	20,89					150,14
Ú 227										
Ú 261										
Spolu										

4. Vlastné imanie

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 411						7 867,00				7 867,00
Ú 413										
Ú 414										
Ú 417						1 545,02				1 545,02
Ú 421										
Ú 415										
Ú 428	-755,12	23,37	-2 039,41	2 879,71	-27 419,38	5 486,81	-5 050,27	-2 117,26	13 583 208,37	13 554 216,82
Ú 429										
Ú 710										0,00
Spolu										0,00
Ú 710	797,28		1 594,46	-289,61	-3 038,66	-11 786,51	313,09	-5 882,92	560 936,39	542 643,52
Spolu										

5. Závazky

a) rezervy

	I. ZŠ	II.ZŠ	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 323						2 042,19			22 340,00	24 382,19

Ú 371		8 191,96									8 191,96
Ú 372						287,55					287,55
Ú 379	21 499,21	1 552,66	543,24	235,43	54,29		22,50	14,96	12 394,27		36 316,56
Ú 477											
Spolu											

e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 381	1 818,93	17,93	216,65	1 053,10	2 682,60		120,96		5 170,24	11 080,41
Ú 382										
Ú 383							17,78			17,78
Ú 384	7 107,13	5 569,93	4 177,65		2 542,65	175 311,04	96,00	1 988,20	11 456 472,48	11 653 265,08
Ú 385										
Spolu										

f) bankové úvery a výpomoci

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 461									585 045,16	585 045,16
Spolu										

6. Podsúvahové účty

	I. ZS	II.ZS	Zša G	DD	ZUS	BodvaTel	Cvrček	MsKS	MsU	Spolu
Ú 771	324 177,14	205 093,56	396 328,81	97 218,17	38 979,35		25 166,20	109 495,05	5 648,61	1 202 106,89
Ú 795							35,00			35,00
Ú 782	11 248,15	13 552,37			7 359,14					32 159,66
Ú 751						5 329,63			425 134,20	430 463,83
Ú 752								12 479,65	54 231,73	66 711,38
Ú 761						45 324,06			4 593,37	49 917,43
Ú 765								82,83		82,83
Ú 781									142 969,07	142 969,07
Ú 799								122 057,53		122 057,53
Ú 750227						811 232,85				811 232,85
Ú 750477						324 179,57				324 179,57
Ú 750475						460 703,06				460 703,06
Ú 750327						26 350,22				26 350,22