

**Rekapitulácia z inventarizácie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
k 31.12.2011 na Mestskom úrade v Krupine**

Druh nventúry : ročná

Deň začatia inventúry :01.12.2011

Stav majetku k 31.12.2011

Deň ukončenia inventúry :31.12.2011

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom /€

SKUPINA MAJETKU STREDISKO	ÚČET	TRIEDA	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011	Prírastky	Preúčtovanie	Úbytky
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	01310	DNM-Softver	179 492,39	179 492,39	0,00	—	0,00
DLHODOBÝ FINANANČNÝ MAJETOK	06101	FIN-CP MsL s.r.o - ocenenie	56 715,87	181 723,46	131 645,59	6 638,00	—
	06102	FIN-CP MsPS,s.r.o - ocenenie	175 375,00	116 022,00	—	959,00	49 394,00
	06103	FIN-CP MsBP,s.r.o.- ocenenie	61 052,08	-91 346,70	—	149 372,00	3 026,78
	06105	FIN-CP MSL s.r.o - základné imanie	—	6 638,00	—	6 638,00	
	06106	FIN-CP MsPs,s.r.o - základné imanie	—	9 959,00	—	959,00	
	06107	FIN-CP MsBP,s.r.o.- základné imanie	—	149 372,00	—	149 372,00	
	06104	FIN-CP MsN n.o - základné imanie	82 984,80	82 984,80	—	—	
	06901	FIN-CP Ostatný finančný maj.	1 738 290,87	1 738 290,87	—	—	
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK - SPOLU			2 293 911,01	2 373 135,82	131 645,59		52 420,78

Odpisy na dlhodobom nehmotnom majetku - Softver

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena k 31.12.2011
		odpisov				
01310	DNM-Softver	179 492,39	169 572,47	9 919,92	179 492,39	0,00

Inventúrny stav majetku vedený v majetkovej evidencii MsÚ k 31.12.2011 súhlasí s účtovnou evidenciou

SKUPINA MAJETKU STREDISKO	ÚČET	TRIEDA	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky
DLHODOBÝ HMOŤNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ	03110	NEOD2- Pozemky	30 360 072,87	30 425 391,07	81 054,21	15 736,01
	03210	NEOD1-Umelecké diela,zb.	50 371,09	71 147,55	20 776,46	0,00
DLHODOBÝ HMOŤNÝ MAJETOK - STAVBY VNÚTORNÁ SPRÁVA	02109	DM190-Stavby MŠ.Malinov	336 317,18	336 317,18	0,00	0,00
	02110	DM100-200-Stavby-Správa	10 236 428,64	10 227 028,64	523 201,91	532 601,91
	02112	DM210-Stavby-Cestné hosp.	3 015 028,98	3 015 028,98	0,00	0,00
	02113	DM220-Stavby-Vodné hosp.	577 188,08	737 975,54	160 787,46	0,00
	02118	DM140-Stavby- MsPS	59 133,24	71 762,89	12 629,65	0,00
	02120	DM101-Stavby-MŠ.I.Krasku	141 039,11	141 039,11	0,00	0,00
STAVBY - SPOLU			14 365 135,23	14 529 152,34	696 619,02	532 601,91

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Stavby

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02109	DM190-Stavby MŠ.Malinov	336 317,18	96 867,53	5 823,00	102 690,53	233 626,65
02110	DM100-200-Stavby-Správa	10 227 340,96	4 131 621,94	508 725,00	4 640 346,94	5 586 994,02
02112	DM210-Stavby-Cestné hosp.	3 015 028,98	1 413 278,53	150 213,09	1 563 491,62	1 451 537,36
02113	DM220-Stavby-Vodné hosp.	737 975,54	221 788,15	29 500,00	251 288,15	486 687,39
02118	DM140-Stavby- MsPS	71 762,89	29 156,90	6 621,00	35 777,90	35 984,99
02120	DM101-Stavby-MŠ.I.Krasku	141 039,11	36 261,93	7 054,00	43 315,93	97 723,18
		14 529 464,66	5 928 974,98	707 936,09	6 636 911,07	7 892 553,59

Inventúrny stav majetku vedený v majetkovej evidencii MsÚ k 31.12.2011 súhlasí s účtovnou evidenciou

SKUPINA MAJETKU STREDISKO	ÚČET	TRIEDA	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK SAMOSTAT.HNUT.VECI VNÚTORNÁ SPRÁVA	02201	DM514-Sam.hn.veci-Kultur.cen	0,00	0,00	0,00	0,00
	02209	DM590-.Sam.hn.veci-MŠ Malinovsk	2 211,38	2 211,38	0,00	0,00
	02210	DM500-Sam.hn.veci.-Správa	490 051,74	501 658,14	36 782,78	25 176,38
	02217	DM530-Sam.hn.veci - PO	3 153,42	0,00	0,00	3 153,42
	02222	DM511-Sam.hn.veci-ŠJ.MŠ.Malinov	15 140,58	15 140,58	0,00	0,00
	02223	DM515-Sam.hn.veci-ŠJ.EMŠ.I.Kras	11 218,55	11 218,55	0,00	0,00
SAMOSTAT.HNUT.VECI - SPOLU			521 775,67	530 228,65	36 782,78	28 329,80

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Samostatné hnuteľné veci a súbory hn.vecí

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02209	DM590-.Sam.hn.veci-MŠ Malinovsk	2 211,38	1 995,38	216,00	2 211,38	0,00
02210	DM500-Sam.hn.veci.-Správa	501 658,14	409 386,12	28 293,33	437 679,45	63 978,69
02217	DM530-Sam.hn.veci - PO	3 153,42	2 366,08	307,00	2 673,08	480,34
02222	DM511-Sam.hn.veci-ŠJ.MŠ.Malinov	15 140,58	10 087,48	2 826,43	12 913,91	2 226,67
02223	DM515-Sam.hn.veci-ŠJ.EMŠ.I.Kras	11 218,55	6 152,20	2 806,00	8 958,20	2 260,35
		533 382,07	429 987,26	34 448,76	464 436,02	68 946,05

Inventúrny stav majetku vedený v majetkovej evidencii MsÚ k 31.12.2011 súhlasí s účtovnou evidenciou

SKUPINA MAJETKU STREDISKO	ÚČET	TRIEDA	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY	02310	DM600-Doprav.prostried.-Správa	200 470,72	158 168,82	0,00	42 301,90
	02317	DM630-Doprav.prostried-PO	5 444,70	0,00	0,00	5 444,70
	SPOLU		205 915,42	158 168,82	0,00	47 746,60
OSTAT.DLHODOB.HMOT.MAJETOK VNÚTORNÁ SPRÁVA	02910	INY-Osat.dlhodob.hmotný m.-Správ	26 055,78	26 055,78	0,00	0,00
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - SPOLU			45 529 326,05	45 740 144,21	835 232,47	624 414,32

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Dopravné prostriedky , Ostatný dlhodobý hmotný majetok

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02310	DM600-Doprav.prostried.-Správa	189 484,00	137 663,04	35 629,00	173 292,04	16 191,96
02317	DM630-Doprav.prostried-PO	5 444,70	4 914,70	530,00	5 444,70	0,00
02910	INY-Osat.dlhodob.hmotný m.-Správ	26 055,78	25 625,31	372,00	25 997,31	58,47
		220 984,48	168 203,05	36 531,00	204 734,05	16 250,43

Inventúrny stav majetku vedený v majetkovej evidencii MsÚ k 31.12.2011 súhlasí s účtovnou evidenciou

Rekapitulácia odpisov na dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku k 31.12.2011

Odpisy na dlhodobom nehmotnom majetku - Softver

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena
		odpisov				k 31.12.2011
01310	DNM-Softver	179 492,39	169 572,47	9 919,92	179 492,39	0,00

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Stavby

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02109	DM190-Stavby MŠ.Malinov	336 317,18	96 867,53	5 823,00	102 690,53	233 626,65
02110	DM100-200-Stavby-Správa	10 227 340,96	4 131 621,94	508 725,00	4 640 346,94	5 586 994,02
02112	DM210-Stavby-Cestné hosp.	3 015 028,98	1 413 278,53	150 213,09	1 563 491,62	1 451 537,36
02113	DM220-Stavby-Vodné hosp.	737 975,54	221 788,15	29 500,00	251 288,15	486 687,39
02118	DM140-Stavby- MsPS	71 762,89	29 156,90	6 621,00	35 777,90	35 984,99
02120	DM101-Stavby-MŠ.I.Krasku	141 039,11	36 261,93	7 054,00	43 315,93	97 723,18
		14 529 464,66	5 928 974,98	707 936,09	6 636 911,07	7 892 553,59

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Samostatné hnuiteľné veci a súbory hn.vecí

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02209	DM590-.Sam.hn.veci-MŠ Malinovsk	2 211,38	1 995,38	216,00	2 211,38	0,00
02210	DM500-Sam.hn.veci.-Správa	501 658,14	409 386,12	28 293,33	437 679,45	63 978,69
02217	DM530-Sam.hn.veci - PO	3 153,42	2 366,08	307,00	2 673,08	480,34
02222	DM511-Sam.hn.veci-ŠJ.MŠ.Malinov	15 140,58	10 087,48	2 826,43	12 913,91	2 226,67
02223	DM515-Sam.hn.veci-ŠJ.EMŠ.I.Kras	11 218,55	6 152,20	2 806,00	8 958,20	2 260,35
		533 382,07	429 987,26	34 448,76	464 436,02	68 946,05

Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku - Dopravné prostriedky , Ostatný dlhodobý hmotný majetok

ÚČET	TRIEDA	Vstupná cena odpisov	Oprávky k 1.1.2011	Ročný odpis 2011	oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena cena k 31.12.2011
02310	DM600-Doprav.prostried.-Správa	189 484,00	137 663,04	35 629,00	173 292,04	16 191,96
02317	DM630-Doprav.prostried-PO	5 444,70	4 914,70	530,00	5 444,70	0,00
02910	INY-Osat.dlhodob.hmotný m.-Správ	26 055,78	25 625,31	372,00	25 997,31	58,47
		220 984,48	168 203,05	36 531,00	204 734,05	16 250,43