

Časový harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2011

	Druh majetku a záväzkov	Prísl. účt. skupina Podľa rozvrhu	Spôsob vykonania inventarizácie	Termín	Poznámka
A	Dlhodobý nehmotný majetok				
1.	zriaďovacie výdavky		dokladová	1.1.-15.1.2012	
2.	softvér I		fyzická, dokladová	1.1.-15.1.2012	
3.	oprávky k zriad. výdavkom		dokladová	1.1.-15.1.2012	
4.	oprávky k aktivovaným nákl. na vývoj		dokladová	1.1.-15.1.2012	
5.	oprávky k softvéru I		dokladová	1.1.-15.1.2012	
6.	opravná pol. k jenotl. druhom nehm. majetku		dokladová	1.1.-15.1.2012	
B	Dlhodobý hmotný majetok				
1.	budovy		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
2.	sklad		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
3.	stroje		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
4.	prístroje		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
5.	osobné motorové vozidlo		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
6.	inventár budova		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
7.	inventár sklad		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
8.	pozemky		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
9.	oprávky k budove		dokladová	1.12.-31.12.2011	
10.	oprávky ku skladu		dokladová	1.12.-31.12.2011	
11.	oprávku stroju I		dokladová	1.12.-31.12.2011	
12.	oprávky k prístroju		dokladová	1.12.-31.12.2011	
13.	oprávky k osobnému mot. vozidlu		dokladová	1.12.-31.12.2011	
14.	oprávky k inventáru - budova		dokladová	1.12.-31.12.2011	
15.	oprávky k inventáru - sklad		dokladová	1.12.-31.12.2011	
16.	opravná položka k jednotlivým druhom		dokladová	1.12.-31.12.2011	
17.	dlhodobého hmotného majetku		dokladová	1.12.-31.12.2011	
C	Zásoby				
1.	mateiál		fyzická, dokladová	1.12.-31.12.2011	
D	Finančné účty				
1.	pokladnica 1 (Hlavná)		fyzická, dokladová	2.1.-22.1.2012	
				2.1.-22.1.2012	
2.	pokladnica 2		fyzická, dokladová	2.1.-22.1.2012	
				2.1.-22.1.2012	
3.	pokladnica 3		fyzická, dokladová	2.1.-22.1.2012	
				2.1.-22.1.2012	
4.	bankový účet 1 - 7		dokladová	2.1.-22.1.2012	
E	Zúčtovacie vzťahy				
1.	odberatelia		dokladá	22.1.2012	
2.	poskytnutý preddavok dodávateľovi I		dokladá	22.1.2012	
3.	dodávatelia		dokladá	22.1.2012	
4.	zamestnanci		dokladá	22.1.2012	
5.	uplatnené náhrady voči zamestnancom		dokladá	22.1.2012	
6.	poistné odvody		dokladá	22.1.2012	
7.	daň z príjmov vybraná zrážkou		dokladá	22.1.2012	
8.	poplatky		dokladá	22.1.2012	
9.	úrok		dokladá	22.1.2012	
F	Kapitáové účty a dlhodobé záväzky				
1	sociálny fond		dokladá	22.1.2012	

V Bratislave

dňa 1.12.2011

Schvaľujem

PhDr. Miroslava Čembová
riaditeľka