

Názov príspevkovej organizácie : Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2014

**POHĽADÁVKY**

| Odberatelia              | Celkom (Eur)   | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          |                |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
| Laura Nová Baňa          | 763,46         |                     |                         |                           | 763,46                        |
| Inf. Kanc. Tes. Mlyňany  | 709,72         |                     |                         |                           | 709,72                        |
| Mad Clown                | 38,06          |                     |                         |                           | 38,06                         |
| Mad Clown                | 32,93          |                     |                         |                           | 32,93                         |
| Mad Clown                | 700            |                     |                         |                           | 700                           |
| Mária Vígľašová          | 398,34         | 66,39               | 66,39                   | 66,39                     | 199,17                        |
| Secop                    | 316,5          | 316,5               |                         |                           |                               |
| Danfoss                  | 440            | 440                 |                         |                           |                               |
| PFA                      | 1              |                     |                         |                           | 1                             |
| Záhr.služby mesta        | 30             |                     |                         |                           | 30                            |
| Mesto Zlaté Moravce      | 70             |                     | 70                      |                           |                               |
| <b>SPOLU odberatelia</b> | <b>3500,01</b> | <b>822,89</b>       | <b>136,39</b>           | <b>66,39</b>              | <b>2474,34</b>                |

| Iné pohľadávky (špecifikovať) | Celkom (Eur) | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                               |              |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
|                               |              |                     |                         |                           |                               |
| <b>SPOLU</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |

|                          |                |               |               |              |                |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>CELKOM pohľadávky</b> | <b>3500,01</b> | <b>822,89</b> | <b>136,39</b> | <b>66,39</b> | <b>2474,34</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|

Vypracovala: Holubová  
Dňa: 16.07.2014

MESTSKÉ STŘEDISKO  
KULTURY A ŠPORTU  
NÁMESTIE A. H.  
453 01 ZLATÉ MORAVCE  
IČO: 42208

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2014

**ZÁVÄZKY**

| Dodávateľia                            | Celkom (Eur)    | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                        |                 |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
| Asociácia slovenských filmových klubov | 378             | 129,6               | 48,6                    | 88,2                      | 111,6                         |
| Barracuda                              | 237             |                     |                         |                           | 237                           |
| BennatCentrum                          | 180             | 180                 |                         |                           |                               |
| Bonton film                            | 542,16          | 88,5                | 187,26                  | 194,4                     | 72                            |
| Datalan                                | 19,2            | 19,2                |                         |                           |                               |
| Drevosky                               | 18,48           | 18,48               |                         |                           |                               |
| Entre Computer                         | 73,5            | 73,5                |                         |                           |                               |
| Film Europe                            | 25,2            |                     | 25,2                    |                           |                               |
| Fintor                                 | 170,56          | 44,81               |                         | 125,75                    |                               |
| Foltan                                 | 477,57          | 477,57              |                         |                           |                               |
| Forum film                             | 67,5            | 67,5                |                         |                           |                               |
| Galovič                                | 650             |                     | 650                     |                           |                               |
| Grmenová                               | 160             |                     | 160                     |                           |                               |
| Horex                                  | 144,36          |                     |                         | 144,36                    |                               |
| ILLE                                   | 47,52           | 47,52               |                         |                           |                               |
| Intersonic                             | 180,6           | 36,6                | 27,9                    | 12,6                      | 103,5                         |
| agent.                                 | 266,4           | 43,2                |                         |                           | 223,2                         |
| Jkl Steel                              | 263,7           | 127,7               | 136                     |                           |                               |
| Magic Box                              | 41,4            | 41,4                |                         |                           |                               |
| Mesto Zlaté Moravce                    | 155,16          |                     |                         |                           | 155,16                        |
| Orange                                 | 15,98           | 15,98               |                         |                           |                               |
| Parila                                 | 696             |                     | 696                     |                           |                               |
| Remek                                  | 264             |                     |                         |                           | 264                           |
| RTV                                    | 225,16          |                     |                         | 225,16                    |                               |
| RWE                                    | 2155            |                     | 2155                    |                           |                               |
| Slovak Telekon                         | 218,22          | 218,22              |                         |                           |                               |
| Slov.pošta                             | 268,77          | 268,77              |                         |                           |                               |
| Slovlak                                | 1651,27         | 1651,27             |                         |                           |                               |
| Tech. Služby                           | 398,3           | 220,41              | 177,89                  |                           |                               |
| O2                                     | 36,32           | 36,32               |                         |                           |                               |
| Vigi                                   | 3204            | 3204                |                         |                           |                               |
| Vion                                   | 1122,75         | 395,24              | 309,41                  | 188,24                    | 229,86                        |
| Vion Baumarket                         | 113,05          | 6,06                | 49,54                   |                           | 57,45                         |
| ZS Robotnícka                          | 3287            |                     |                         | 2073                      | 1214                          |
| ZsVS                                   | 269,78          | 269,78              |                         |                           |                               |
| aduda                                  | 414             |                     |                         |                           | 414                           |
| <b>SPOLU dodávateľia</b>               | <b>18437,91</b> | <b>7681,63</b>      | <b>4622,8</b>           | <b>3051,71</b>            | <b>3081,77</b>                |

| Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky | Celkom (Eur)    | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                                     |                 |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
| Sociálna poisťovňa                                  | 6852,59         | 2340,45             | 3201,47                 | 1310,67                   |                               |
| Zdravotné poisťovne, z toho:                        | 2846,72         |                     |                         |                           | 0                             |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa                       | 2672,59         | 759,28              | 1136,89                 | 776,42                    |                               |
| Dôvera ZP                                           | 91,25           | 91,25               |                         |                           |                               |
| Union ZP                                            | 82,88           | 82,88               |                         |                           |                               |
| Daň zo závislej činnosti                            | 2373,37         | 925,71              | 905,37                  | 542,29                    |                               |
| DPH                                                 |                 |                     |                         |                           |                               |
| Daň z motorových vozidiel                           |                 |                     |                         |                           |                               |
| Zamestnanci                                         | 5441,65         | 5441,65             |                         |                           |                               |
| Zrážky zamestnanci                                  |                 |                     |                         |                           |                               |
|                                                     |                 |                     |                         |                           |                               |
| <b>SPOLU</b>                                        | <b>17514,33</b> | <b>8707,81</b>      | <b>4106,84</b>          | <b>1852,96</b>            | <b>0</b>                      |

|                       |                 |                 |                |                |                |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>CELKOM záväzky</b> | <b>35952,24</b> | <b>16389,44</b> | <b>8729,64</b> | <b>4904,67</b> | <b>3081,77</b> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

Vypracovala: Holubová

Dňa: 16.07.2014

MESTSKÉ STREDISKO  
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.  
NÁMESTIE A. HLINKU 1  
953 01 ZLATÉ MORAVCE  
IČO: 42200033

## Komentár k pohľadávkam a záväzkom

### Pohľadávky:

Odberatelia: Laura Nová Baňa, Informačná Kancelária Tesárske Mlýňany, Mad Clown sú postúpenie na vymáhanie.

Fakturované sú hlavne prenájmy nebytových priestorov a predaj lístkov na predstavenia.

### Záväzky:

V 4. a 5. mesiaci sme vyplácali hlavne záväzky z roku 2013. Záväzky viac ako 60 dní po splatnosti sú hlavne za požičovné filmov a energie v priestoroch knižnice.

Nakoľko sme v 4. a 6. mesiaci vyplácali odstupné zamestnancom, s ktorými sme rozviazali pracovný pomer, nemali sme financie na úhradu odvodov. Tieto záväzky voči sociálnej poisťovni aj voči zdravotnej poisťovni sme si postupne dorovnali na začiatku 7.mesiaca.

MESTSKÉ STREDISKO  
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.  
NÁMESTIE A. HLINKU 1  
953 01 ZLATÉ MORAVCE  
IČO: 42195037 ①

*Simona Holubová*  
Simona Holubová

poverená riadením podniku