

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá

V Starej Turej, 31.01.2023

Bod programu:

Materiál
pre 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.02.2023

Názov materiálu: **Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2022**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Príloha:
 - a) Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2022

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

1. Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Dom kultúry Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky na nájomnom ku dňu 31.12.2022 vo výške 1 207,18 € , ostatné pohľadávky vo výške 530,34 € a záväzky ku dňu 31.12.2022 vo výške 5 060,04 €.

II. Osobitná časť

Dom kultúry Javorina evidoval na účte 315 pohľadávky z nedoplatkov na nájomnom u týchto nájomníkov:

Club 3 - Izakovič vo výške 541,80 €, Greenmotor vo výške 32,40 €, Kozmetika Katka 252,50 €, p. Halíková + p. Havlová 153,08 € a Mgr. Gavačová 227,40 €.

Ďalej eviduje pohľadávku u bývalého dodávateľa el. energie firmy BCF Energy vo výške 530,34 € . Ide o preplatok z vyúčtovania, ktorý mal byť uhradený v roku 2021. Veľa krát túto pohľadávku urgovali, avšak bezvýsledne. Došla im iba odpoveď, že spoločnosť bola odpredaná a majú sa obrátiť na nového majiteľa.

Časť pohľadávok evidovaných ku dňu 31.12.2022 bola ku dňu zostavenia materiálov uhradená (vid' príloha).

Dom kultúry Javorina evidoval ku dňu 31.12.2022 záväzky voči dodávateľom vo výške 5060,04 €. Ide o faktúry so splatnosťou v januári. Všetky boli v termíne splatnosti uhradené (vid' príloha).

2. Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 31.12.2022

3. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2022.

Príloha

Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá

Stav účtu 311 – Pohľadávky k 31.12.2022

por. č.	fa. č.	odberateľ	suma	splatnosť	uhradené
Pohľadávky celkom:			0 €		

Stav účtu 321 – Záväzky k 31.12.2022

por.č.	fa.č.	dodávateľ	suma	splatnosť	uhradené
1.	5268	Technotur	3878,54€	26.1.2023	17.1.2023
2.	5259	Prevak	39,28€	14.1.2023	4.1.2023
3.	5258	Prevak	748,39€	14.1.2023	4.1.2023
4.	5265	Biomínérál	66€	18.1.2023	17.1.2023
5.	5267	Ferianec	210€	27.1.2023	17.1.2023
6.	5266	Snowball s.r.o.	60 €	9.1.2023	17.1.2023
7.	5263	encare	148,53€	15.1.2023	17.1.2023
8.	6024	encare dobropis	-90,70€	15.1.2023	17.1.2023

Záväzky celkom: 5060,04 €

Stav účtu 315 – Ostatné pohľadávky k 31.12.2022 /nájomné/

Por.č.			splatnosť	uhradené
1.	Club3	541,80 €	31.12.2023	27.1.2023
2.	Greenmotor	32,40 €	31.12.2023	-
3.	Kozmetika Katka	252,50 €	31.12.2023	-
4.	Halíková, Havlová	153,08 €	31.12.2023	-
5.	Mgr. Gavačová	227,40 €	31.12.2023	13.1.2023

Celkom: 1207,18 €

Stav účtu 315 – Ostatné pohľadávky k 31.12.2022 – BCF Energy

1. BCF Energy – preplatok el. energie z roku 2021 530,34€ splatnosť 10/21 neuhradený

Celkom: 530,34 €

Spracovala: Mgr. Monika Šumichrastová
V Starej Turej dňa 31.1.2023