

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 15.8.2023

Bod programu:

Materiál
pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21.09.2023

Názov materiálu: **Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2023**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Príloha:
 - a) Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 30.6.2023

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá eviduje na vybraných účtoch pohľadávky na nájomnom ku dňu 30.06.2023 vo výške 2830,57 €, pohľadávky voči odberateľom vo výške 80 €, ostatné pohľadávky vo výške 530,34 € a záväzky ku dňu 30.6.2023 vo výške 1301,01 €.

II. Osobitná časť

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá evidovala na účte 315 pohľadávky z nedoplatkov na nájomnom

u týchto nájomníkov:

Club 3 - Izakovič vo výške 2495,32 €, Kozmetika Katka 186,25 €, p. Bielčík – Natura 0,55 €, p. Dinga – BDHC 47,75 € a p. Halíková + p. Havlová 100,70 €.

Ďalej evidujeme pohľadávku voči firme Bizlink 80 € a pohľadávku u bývalého dodávateľa el. energie firmy BCF Energy vo výške 530,34 €. Ide o preplatok z vyúčtovania, so splatnosťou 10/2021.

Časť pohľadávok evidovaných ku dňu 30.6.2023 bola ku dňu zostavenia materiálov uhradená. (vid' príloha).

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá evidovala ku dňu 30.6.2023 záväzky voči dodávateľom vo výške 1301,01 €. Ide o faktúry so splatnosťou v júli. 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 Stará Turá k 30.06.2023.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2023.

Príloha

Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá

Stav účtu 311 – Pohľadávky k 30.06.2023

por. č.	fa. č.	odberateľ	suma	splatnosť	uhradené
1.	2023027 7.7.2023	BizLink St. Turá	80 €	4.7.2023	

Celkom: 80 €

Stav účtu 321 – Záväzky k 30.06.2023

por.č.	fa.č.	dodávateľ	suma	splatnosť	uhradené
1.	5125	Technotur	1 341,02 €	27.7.2023	11.7.2023
2.	6010	Encare - dobropis	40,01 €	15.7.2023	15.7.2023

Celkom: 1 301,01 €

Stav účtu 315 – Ostatné pohľadávky k 30.06.2023 /nájomné/

Por.č.		suma	splatnosť	uhradené
	Club3	2 495,32 €	30.06.2023	31.7.2023
	Kozmetika Katka	186,25 €	30.06.2023	10.7.2023
	Natura	0,55 €	30.06.2023	15.8. 2023
	Budhistické centrum	47,75€	30.06.2023	20.7.2023
	Halíková, Havlová	100,70 €	30.06.2023	-

Celkom: 2 830,57 €

Spracovala: Mgr. Monika Šumichrastová
V Starej Turej dňa 15.8.2023