

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Materská škola	35540532	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Tatranská 23	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540516	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hrnčiarska 1	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245290	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Jarná 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540508	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Park Angelinum 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245265	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Zádielska 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245273	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Rumanova 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice - Staré Mesto	00690937	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hviezdoslavova 1008/7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Alžbetina 20	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	53 162,45		12 806,51		40 355,94	48 841,19	3 937,86	12 806,51		39 972,54
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		12 996,00			12 996,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	53 162,45	12 996,00	12 806,51		53 351,94	48 841,19	3 937,86	12 806,51		39 972,54

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						4 321,26	383,40
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							12 996,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 321,26	13 379,40

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	4 520 153,92	0,01	230 036,01		4 290 117,92					
Umelecké diela a zbierky	11	23 068,97				23 068,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 022 985,60	54 504,48			5 077 490,08	3 534 228,29	56 691,04			3 590 919,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	337 222,56	2 796,00	23 621,44		316 397,12	271 695,13	15 117,46	23 621,44		263 191,15
Dopravné prostriedky	15	46 740,03				46 740,03	37 200,03	2 625,00			39 825,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	239 614,37	1 164,40	6 022,30		234 756,47	239 614,37	1 164,40	6 022,30		234 756,47
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60				6 949,60	6 818,87	3,00			6 821,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	185 318,84	589 933,29	54 504,48		720 747,65					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 382 053,89	648 398,18	314 184,23		10 716 267,84	4 089 556,69	75 600,90	29 643,74		4 135 513,85

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						4 520 153,92	4 290 117,92
Umelecké diela a zbierky	11						23 068,97	23 068,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 488 757,31	1 486 570,75
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						65 527,43	53 205,97
Dopravné prostriedky	15						9 540,00	6 915,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						130,73	127,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 407,99				14 407,99	170 910,85	706 339,66
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 407,99				14 407,99	6 278 089,21	6 566 346,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 435 216,34	661 394,18	326 990,74		10 769 619,78	4 138 397,88	79 538,76	42 450,25		4 175 486,39

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	14 407,99				14 407,99	6 282 410,47	6 579 725,40

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	43 775,23	96,44			43 871,67
Spolu	x	43 775,23	96,44			43 871,67

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	41 383,88	227 301,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 383,88	227 301,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	43 871,67	42 727,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	85 255,55	270 028,81

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	489,30	834,90
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	509,08	
Predplatné poistné		
Ostatné	2 170,52	919,34
Spolu	3 168,90	1 754,24

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2021					2 935 905,83	-1 569 505,11	
Prírastky					-3 467,99	338 358,69	
Úbytky							
Presun					-1 569 505,11	1 569 505,11	
Zostatok 2022					1 362 932,73	338 358,69	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	12 102,50		8 696,00	12 102,50		8 696,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10			710,00			710,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	96 000,00		20 000,00			116 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	111 552,50		32 856,00	15 552,50		128 856,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	379 459,18	309 665,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	343 192,13	271 160,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	36 077,79	12 909,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	189,26	25 595,94
Záväzky po lehote splatnosti	05	37 976,50	15 397,11
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	417 435,68	325 062,99

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	CSOB	EUR	0,00	20.09.2022	0,00	37 534,00		0,00	0,00	127,09
Spolu	x	x	x	x	0,00	37 534,00		0,00	0,00	127,09

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01	21 661,41	19 666,42
Predplatné	02	440,90	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	223 005,85	225 308,28
Ostatné	07	479 557,36	308 577,21
Spolu	08	724 665,52	553 551,91

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	34 010,92		34 010,92	28 918,37
Doprava, preprava	02	1 840,99		1 840,99	450,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 743,08		3 743,08	928,87
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	600,00		600,00	400,00
Poradenstvo - hardware, software	08	216,00		216,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09	288,00		288,00	942,14
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 446,16		1 446,16	4 772,69
Administratívne a režijné náklady	11	1 423,60		1 423,60	959,60
Strážna služba	12	156,00		156,00	
Telekomunikačné služby	13	19 587,79		19 587,79	16 003,60
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 080,00		7 080,00	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				131,75
Ostatné poštové služby	17	7 309,87		7 309,87	16 010,11
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				3 450,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	287 874,99		287 874,99	237 335,38
Spolu	24	365 577,40		365 577,40	310 302,51

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	75 635,37		75 635,37	77 226,58
Členské príspevky	05				350,00
Iné	06	3 844,11		3 844,11	46 884,94
Spolu	07	79 479,48		79 479,48	124 461,52

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 712,76		1 712,76	1 712,76
Poistenie dopravných prostriedkov	02	823,71		823,71	1 391,49
Ostatné poistenie	03	2 693,06		2 693,06	309,88
Bankové poplatky	04	2 318,97		2 318,97	2 986,93
Ostatné finančné náklady	05	2 035,58		2 035,58	1 397,13
Spolu	06	9 584,08		9 584,08	7 798,19

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	410,34		410,34	511,62
Výnosy z prenájmu	02	15,21		15,21	5 287,63
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	327 819,96		327 819,96	430 595,76
Spolu	07	328 245,51		328 245,51	436 395,01

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Hviezdoslavova	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	1 502 981,65
Budova Múzea Vojtecha Löfflera	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	191 356,30
Hradby-Hradbova	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	158 635,20
Spolu	x	1 852 973,15