

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Materská škola	42245265	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Zádielska 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245290	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Jarná 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540508	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Park Angelinum 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540516	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hrnčiarska 1	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245273	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Rumanova 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540532	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Tatranská 23	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice - Staré Mesto	00690937	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hviezdoslavova 1008/7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Alžbetina 20	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	40 355,94	12 996,00	13 246,05		40 105,89	39 972,54	1 199,40	13 246,05		27 925,89
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	53 351,94	12 996,00	26 242,05		40 105,89	39 972,54	1 199,40	13 246,05		27 925,89

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						383,40	12 180,00
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						13 379,40	12 180,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	4 290 117,92				4 290 117,92					
Umelecké diela a zbierky	11	23 068,97				23 068,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 077 490,08	78 664,70	3 099,16		5 153 055,62	3 590 919,33	62 470,20	3 099,16		3 650 290,37
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	316 397,12	39 324,00	13 331,94		342 389,18	263 191,15	15 088,36	14 475,06		263 804,45
Dopravné prostriedky	15	46 740,03				46 740,03	39 825,03	2 625,00			42 450,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	234 756,47	194 848,00	17 925,73		411 678,74	234 756,47	4 394,00	17 925,73		221 224,74
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60				6 949,60	6 821,87	3,00			6 824,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	720 747,65	280 703,59	312 836,70		688 614,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 716 267,84	593 540,29	347 193,53		10 962 614,60	4 135 513,85	84 580,56	35 499,95		4 184 594,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						4 290 117,92	4 290 117,92
Umelecké diela a zbierky	11						23 068,97	23 068,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 486 570,75	1 502 765,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						53 205,97	78 584,73
Dopravné prostriedky	15						6 915,00	4 290,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	190 454,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						127,73	124,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 407,99	23 713,86			38 121,85	706 339,66	650 492,69
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 407,99	23 713,86			38 121,85	6 566 346,00	6 739 898,29

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	10 769 619,78	606 536,29	373 435,58		11 002 720,49	4 175 486,39	85 779,96	48 746,00		4 212 520,35

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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	23 713,86			38 121,85	6 579 725,40	6 752 078,29

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	43 871,67				-43 871,67	0,00
378	Iné pohľadávky		96,41	1 595,46		43 871,67	42 372,62
Spolu	x	43 871,67	96,41	1 595,46		0,00	42 372,62

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	79 227,60	41 383,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	79 227,60	41 383,88
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
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	79 227,60	85 255,55

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03		
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	204,00	509,08
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	2 593,01	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	4 773,45	2 659,82
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	7 570,46	3 168,90

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01					1 362 932,73	338 358,69	
Prírastky	02					553,92	179 099,31	
Úbytky	03					553,92		
Presun (+/-)	04					338 358,69	-338 358,69	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					1 701 291,42	179 099,31	

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09	8 696,00		3 389,22	8 696,00		3 389,22
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11	710,00		250,00	710,00		250,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	3 450,00		3 800,00	3 450,00		3 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13	116 000,00		20 000,00			136 000,00
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	128 856,00		27 439,22	12 856,00		143 439,22

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	472 908,75	379 459,18
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	432 095,51	343 192,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	38 192,03	36 077,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 621,21	189,26
Záväzky po lehote splatnosti	05		37 976,50
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	472 908,75	417 435,68

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	21 012,86	21 661,41
Predplatné	02	167,00	440,90
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	209 002,52	223 005,85
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	875 903,92	479 557,36
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	1 106 086,30	724 665,52

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	40 858,18		40 858,18	34 010,92
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				216,00
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	542,08		542,08	
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	1 231,47		1 231,47	
Doprava, preprava	07				1 840,99
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	8 785,14		8 785,14	3 743,08
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	3 496,00		3 496,00	600,00
Propagácia, reklama, inzercia	16	6 361,11		6 361,11	288,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	4 735,08		4 735,08	1 446,16
Bezpečnostná a strážna služba	18	156,00		156,00	156,00
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	21 880,53		21 880,53	19 587,79
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20				7 080,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	225,00		225,00	
Ostatné poštové služby	22	8 895,55		8 895,55	7 309,87
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	3 450,00		3 450,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27	9 442,06		9 442,06	
Iné služby	28	277 321,49		277 321,49	289 298,59
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	387 379,69		387 379,69	365 577,40

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
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	993,74		993,74	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				75 635,37
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05				
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	3 725,85		3 725,85	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	1 464,72		1 464,72	
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	7 215,55		7 215,55	3 844,11
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	13 399,86		13 399,86	79 479,48

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	3 322,67		3 322,67	2 318,97
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	1 648,32		1 648,32	7 265,11
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	4 970,99		4 970,99	9 584,08

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	713,88		713,88	410,34
Výnosy z prenájmu	02	318 750,10		318 750,10	15,21
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	258 586,36		258 586,36	327 819,96
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	578 050,34		578 050,34	328 245,51

Tabuľka č.24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Budova Hviezdoslavova	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	1 502 981,65		1 502 981,65	1 502 981,65
Budova Múzea Vojtecha Löfflera	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	191 356,30		191 356,30	191 356,30
Hradby - Hradbova	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	158 635,20		158 635,20	158 635,20
Spolu	x	1 852 973,15		1 852 973,15	1 852 973,15
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
žiaden záznam					
Spolu	x				