

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo		
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce	odo dňa	do dňa
Sobrance	00325791	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Ing. Štefan Staško	Anna Buxárová 056/6522210	Štefánikova 23 07301 Sobrance	01011000	01011000
TS, Sobrance	35513861	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Ing. Jozef Mihalovič	Bc. Mária Ondilová 056/6522408	Gorkého 55 07301 Sobrance	01011000	01011000
ZŠ Kom.6, Sobrance	35545623	M	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Mgr. Eva Pappová	Danka Dudejová 056/6523575	Komenského 6 07301 Sobrance	01011000	01011000
ZŠ Kom.6, Sobrance	35545623	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Ing. Ján Valiga	Libuša Trličová 056/6523301	Komenského 12 07301 Sobrance	01011000	01011000
ZUŠ, Sobrance	35545658	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Mgr. Ružena Hospodárová	Andrea Kellová 056/6522306	Štefánikova 22 07301 Sobrance	01011000	01011000
ŠJ Kom.6, Sobrance	35545666	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Mgr. Alena Bujdošová	Libuša Trličová 056/6523038	Komenského 6 07301 Sobrance	01011000	01011000
ŠJ Kom.12, Sobrance	35545674	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Jozefína Polievková	Libuša Trličová 056/6523807	Komenského 12 07301 Sobrance	01011000	01011000
CVČ, Sobrance	35545682	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01011000	01011000	Mgr. Gabriela Kapláčová	Ing. Martina Pončáková 056/6523808	Námestie Slobody 1 07301 Sobrance	01011000	01011000
MsB podnik Sobrance	36731501	D	112	5	100,000000	0,000000	100,000000	01011000	01011000	Mgr. Milan Kačurik	Mária Petrušková 056/6523549	Kpt. Nálepku 1 07301 Sobrance	01011000	01011000

Druh vzťahu:

- M -Materská UJ
- D - Dcérska UJ
- S - Spoločná UJ
- P- Pridružená UJ

Právna forma:

- 121 - Akciová spoločnosť
- 113 - Komanditná spoločnosť
- 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
- 331 - Príspevková organizácia
- 321 - Rozpočtová organizácia
- 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
- 111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

- 2 - Súkromné tuzemské
- 5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	2654,19	0,00	0,00	0,00	2654,19	2654,19	0,00	0,00	0,00	2654,19
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	18223,46	0,00	0,00	0,00	18223,46	18223,46	0,00	0,00	0,00	18223,46
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	20877,65	0,00	0,00	0,00	20877,65	20877,65	0,00	0,00	0,00	20877,65

[illegible]

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	2439921,51	5461,32	17725,11	0,00	2427657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	20784,75	0,00	0,00	0,00	20784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	58387,57	0,00	58387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	14140119,65	3566928,13	1418512,85	0,00	16288534,93	6593271,65	1305303,11	566953,45	0,00	7331621,31
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	2934152,53	178796,97	50385,19	0,00	3062564,31	1783220,80	306536,44	50138,27	0,00	2039618,97
Dopravné prostriedky	15	189639,74	0,00	16094,10	0,00	173545,64	189639,74	0,00	34269,25	0,00	155370,49
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	13277,57	0,00	0,00	0,00	13277,57	0,00	13277,57	0,00	0,00	13277,57
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	2089910,50	416295,98	2125092,60	0,00	381113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	21886193,82	4167482,40	3686197,42	0,00	22367478,80	8566132,19	1625117,12	651360,97	0,00	9539888,34

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2439921,51	2427657,72	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20784,75	20784,75	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58387,57	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7546848,00	8956913,62	20	40
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150931,73	1022945,34	4	12
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18175,15	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,57	0,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2089910,50	381113,88	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13320061,63	12827590,46	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1268189,90	0,00	0,00	0,00	1268189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	32530,04	0,00	32530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	1300719,94	0,00	32530,04	0,00	1268189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	23207791,41	4167482,40	3718727,46	0,00	23656546,35	8587009,84	1625117,12	651360,97	0,00	9560765,99

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1268189,90	1268189,90	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32530,04	0,00	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300719,94	1268189,90	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14620781,57	14095780,36	0	0

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
O	Vychodoslovenská vod. spoločnosť	121	0,520000	0,00	0,00	1268189,90	1268189,90
Spolu				0,00		1268189,90	1268189,90

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	0,00	0,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1109214,06	1294085,52
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1109214,06	1294085,52

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

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	0,00	0,00
predplatné poisťné	15970,45	10302,48
ostatné	0,00	0,00
Spolu	15970,45	10302,48

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	1011,53	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	0,00	0,00
Spolu	1011,53	0,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	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 k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	46098,68	273,92	7645289,35	-317443,75	0,00
Prírastky	0,00	0,00	2993,73	0,00	40114,28	317443,75	0,00
Úbytky	0,00	0,00	5608,45	0,00	418610,99	248063,12	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	43483,96	273,92	7266792,64	-248063,12	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Č. riad	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po je uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vypl.plnení pre zam. pri život.jubileách alebo prac.j.a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	2817,89	0,00	0,00	0,00	2817,89	0,00
Spolu rezervy zák.dlh.(súčet r.01 až r.03)	04	2817,89	0,00	0,00	0,00	2817,89	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.súv.s odstránením znečistenia život.prostr.	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanč.povinnosti vyplýv.z ručenia a záruk	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na uved. prenaj.majetku do predch.stavu	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	14	10412,65	0,00	0,00	0,00	10412,65	0,00
Spolu ost.dlh. rezervy (súčet r.05 až r.14)	15	10412,65	0,00	0,00	0,00	10412,65	0,00

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účetn- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	0,00	0,00	2439,14	0,00	0,00	2439,14
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	0,00	0,00	2439,14	0,00	0,00	2439,14

Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	94496,59	0,00	90806,35	94496,59	0,00	90806,35
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	94496,59	0,00	90806,35	94496,59	0,00	90806,35

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	1300464,87	2173356,37
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1207699,55	2082819,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25980,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	66785,32	90537,32
Záväzky po lehote splatnosti	05	10073,92	7424,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	1310538,79	2180780,37

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bank. úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
D	VUB	I	EUR	2,90	25082019	32384,35	38948,35	32384,35	625,38
D	VUB	I	EUR	2,88	25112019	31230,41	37338,41	31230,41	601,53
D	VUB	I	EUR	3,15	25012020	66503,32	76631,32	66503,32	1401,08
D	VUB	I	EUR	3,80	25062021	207246,91	234870,91	207246,91	8543,82
D	VUB	I	EUR	3,50	25012023	53828,70	24129,93	53828,70	1458,26
D	VUB	I	EUR	3,50	25012023	19641,65	20481,65	19641,65	761,97
D	VUB	I	EUR	3,50	25062023	107150,42	2630,51	107150,42	1898,33
Spolu				23,23		517985,76	435031,08	517985,76	15290,37

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	0,00	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	6189869,47	6568441,27
Ostatné	73742,36	58665,49
Spolu	6263611,83	6627106,76

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	0,00	0,00	0,00
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	0,00	0,00	0,00
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	20537,00	0,00	20537,00
Náklady na audit	4300,00	0,00	4300,00
Poradenstvo - hardware, software	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	15800,00	0,00	15800,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10850,00	1000,00	11850,00
Administratívne / Režijné náklady	295340,00	0,00	295340,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	59600,00	1100,00	60700,00
Štúdie, expertízy, posudky	1280,00	0,00	1280,00
Konkurzy a súťaže	42835,00	0,00	42835,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	8250,00	266,61	8516,61
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	10195,43	0,00	10195,43
Spolu	468987,43	2366,61	471354,04

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	2780,00	0,00	2780,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	78507,00	25,33	78532,33
Členské príspevky	6800,00	0,00	6800,00
Iné	48452,73	0,00	48452,73
Spolu	136539,73	25,33	136565,06

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	20500,00	0,00	20500,00
Poistenie dopravných prostriedkov	2680,00	523,26	3203,26
Ostatné poistenie	0,00	0,00	0,00
Bankové výdavky/poplatky	2587,90	0,00	2587,90
Ostatné finančné náklady	6449,93	0,00	6449,93
Spolu	32217,83	523,26	32741,09

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	35800,00	0,00	35800,00
Výnosy z prenájmu	125267,50	0,00	125267,50
Poistné plnenia	785,60	0,00	785,60
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	15981,95	0,00	15981,95
Spolu	177835,05	0,00	177835,05

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnutelná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Russayova vila	Základná umelecká škola	1801 1	9801,60
Spolu			9801,60

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie
Regionálna nemocnica	35582391	N	119	Mieru 12, 073 01 Sobrance	89223,00

