

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
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
TS, Trebisov	00188433	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Michal Davala	Irena Širochmanová 0566722172 ts-sirochmanova@trebisov.sk	Stavebná 2165/2 07501 Trebišov	01071995	
MKS, Trebisov	00188549	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Ing. Ján Lörinčík	Ing. Marianna Homindová 0918893486 marianna.homindova@gmail...	M. R. Štefánika 862/204 07525 Trebišov	04121998	
Trebišov	00331996	M	801	5	100,000000	100,000000	0,000000			Ing. Marián Kolesár	Ing. František Feďák 0566713308 hippova@trebisov.sk	M. R. Štefánika 862/204 07525 Trebišov		
ZŠ Pribinova, Trebišov	35541067	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		PaedDr. František Ňaršanský	Ing. Jana Nováková 0566727270 skola@zspribinovatv.edu.sk	Pribinova 76/34 07501 Trebišov	01011991	
ZŠ Komenského II., Trebišov	35541075	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Radoslav Ujhelyi	Ingrid Záhorská 0566727387 zahorska....	Komenského 1962/8 07501 Trebišov	01011991	
ZŠ Gorkého, Trebišov	35541083	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Kristína Voralová	Martin Kohut 0566722712 zs.gorkeho@pobox.sk	Gorkého 2212/55 07501 Trebišov	01011991	
ZŠ I.Krasku, Trebišov	35541091	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Martin Gore	Daša Kasardová 0911263936 skola@zskraskutv.edu.sk	Ivana Krasku 342/1 07501 Trebišov	01011991	
ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov	35541113	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Viera Mokaňová	Mariana Siváková 0566724223 riaditelka@zsmrstv.edu.sk	M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov	01011991	
MŠ Škultétyho, Trebišov	35544601	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Slávka Il'ková	Judita Kertiščáková 0566722723 spmsskultetyho@nettrebisov...	Škultétyho 1031/26 07501 Trebišov	01011991	
MŠ Komenského, Trebišov	35544619	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Andrea Demková	Bc. Eva Kmecová 0566687660 mskom.TV@mail.t-com.sk	Komenského 1964/11 07501 Trebišov	01011991	

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. 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
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
MŠ Mier, Trebišov	35544627	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Irena Sotáková	Judita Kertiščáková 0566723477 spmsmier@nettrebisov.sk	Hviezdoslavova 422/3 07501 Trebišov	01011991	
ZUŠ, Trebišov	35544635	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Viera Fedorčáková	Marieta Hrešková 0566722152 zustrebisov@slovanet.sk	Mariánske námestie 252/5 07501 Trebišov	01011991	
CVČ, Trebišov	35544724	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Mário Fazekaš	Mgr. Mário Fazekaš 0566722514 cvcpriroda@centrum.sk	T. G. Masaryka 2229/36 07501 Trebišov	01011991	
CVČ, Trebišov	35544724	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Jozef Mačuga	Priska Ballová 0908942482 cvctrebisov@centrum.sk	T. G. Masaryka 2229/36 07501 Trebišov	01011991	
Bytový podnik Trebišov s.r.o.	36175706	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009		JUDr. Ján Šipoš	Ing. Marcela Romančáková 0566680110	Puškina 277/18 07501 Trebišov	01061997	

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	95717,00	4589,18	2484,60	0,00	97821,58	84912,00	4226,54	2484,60	0,00	86653,94
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	3301,00	0,00	768,70	0,00	2532,30	3301,00	0,00	768,70	0,00	2532,30
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	74917,19	3013,00	0,00	0,00	77930,19	1041,00	15082,00	0,00	0,00	16123,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	1455,00	5104,80	1455,00	0,00	5104,80	1455,00	0,00	1455,00	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	175390,19	12706,98	4708,30	0,00	183388,87	90709,00	19308,54	4708,30	0,00	105309,24

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
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10805,00	11167,64	1	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73876,19	61807,19	1	6
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5104,80	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84681,19	78079,63	0	0

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	11212385,26	405103,19	166724,55	0,00	11450763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	49827,00	1,00	0,00	0,00	49828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	50656314,71	1229816,67	1286387,00	0,00	50599744,38	17819609,00	1961627,23	974658,57	0,00	18806577,66
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	1040953,46	309696,50	103052,83	0,00	1247597,13	862681,00	85946,25	45090,23	0,00	903537,02
Dopravné prostriedky	15	960890,22	212541,88	171252,12	0,00	1002179,98	894858,00	104551,68	82700,45	0,00	916709,23
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	398753,50	8240,06	18841,57	0,00	388151,99	397979,00	1755,29	12976,57	0,00	386757,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	364497,76	837631,61	750634,45	0,00	451494,92	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	64683621,91	3003030,91	2496892,52	0,00	65189760,30	19975127,00	2153880,45	1115425,82	0,00	21013581,63

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	11212385,26	11450763,90	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49827,00	49828,00	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32836705,71	31793166,72	1	40
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178272,46	344060,11	1	6
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66032,22	85470,75	1	4
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	774,50	1394,27	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364497,76	451494,92	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	44708494,91	44176178,67	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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
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	5002905,06	0,00	93425,31	0,00	4909479,75	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	0,00	0,00	0,00	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	5002905,06	0,00	93425,31	0,00	4909479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	69861917,16	3015737,89	2595026,13	0,00	70282628,92	20065836,00	2173188,99	1120134,12	0,00	21118890,87

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	5002905,06	4909479,75	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	0,00	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	5002905,06	4909479,75	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49796081,16	49163738,05	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
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košíc	121	1,840000	243883339,00	1,84	4908729,75	5002155,06
D	Trebišovská energetická, s. r. o.	112	15,000000	5000,00	15,00	750,00	750,00
Spolu				243888339,00		4909479,75	5002905,06

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. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
311	593466,59	66507,28	34879,64	0,00	625094,23
318	701824,12	232564,77	169871,24	0,00	764517,65
319	525854,06	126272,44	3699,27	0,00	648427,23
Spolu	1821144,77	425344,49	208450,15	0,00	2038039,11

Číslo účtu	Odberatelia (311)	Nakúpené opcie (376)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
	Zmenky na inkaso (312)	Iné pohľadávky (378)	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)	Daň z príjmov (341)
	Ostatné pohľadávky (315)	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	Ostatné priame dane (342)
	Pohľadávky voči zamestnancom (335)	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	Daň z pridanej hodnoty (343)
	Pohľadávky voči združeniu (369)	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	Ostatné dane a poplatky (345)
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)	a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
	Pohľadávky z nájmu (374)		Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)		

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	873044,13	615094,10
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	846060,56	288632,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3619,00	303097,01
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	23364,57	23364,57
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3640564,14	3267161,47
Spolu (r. 01 + r.05)	06	4513608,27	3882255,57

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	153,53	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	1982,00	0,00
predplatné	6135,00	2485,36
predplatné poisťné	6608,14	1741,05
ostatné	2332,00	3242,41
Spolu	17210,67	7468,82

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	2199321,22	2521415,52
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	0,00	0,00
Spolu	2199321,22	2521415,52

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	566597,38	0,00	0,00	0,00	27417541,65	2700274,97	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	2702917,28	0,00	0,00
Úbytky	89671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3469535,64	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	476925,80	0,00	0,00	0,00	30120458,93	-769260,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zák.dlh.(súčet r.01 až r.03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2662660,85	0,00	31618,92	8460,46	0,00	2685819,31
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	7179,00	0,00	0,00	7179,00	0,00	0,00
Spolu ost.dlh. rezervy (súčet r.05 až r.14)	15	2669839,85	0,00	31618,92	15639,46	0,00	2685819,31

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 účtov- 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	84352,33	0,00	71448,61	84352,33	0,00	71448,61
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	84352,33	0,00	71448,61	84352,33	0,00	71448,61

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

Položka rezerv	Čís. 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
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	289332,77	0,00	313679,07	289332,77	0,00	313679,07
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	4320,00	0,00	4800,00	4320,00	0,00	4800,00
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	325746,70	0,00	137631,12	0,00	0,00	463377,82
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	619399,47	0,00	456110,19	293652,77	0,00	781856,89

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	10059429,27	10554564,35
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5852431,79	5694469,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1320275,61	1405658,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2886721,87	3454437,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	308274,32	264486,55
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	10367703,59	10819050,90

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	Prima banka Slovensko, a.s.	I	EUR	2,43	21122020	511549,15	554209,99	511549,15	17080,31
D	Prima banka Slovensko, a.s.	I	EUR	2,11	31072016	240020,31	332969,91	240020,31	9716,22
D	Prima banka Slovensko, a.s.	I	EUR	2,70	11102025	461540,00	500000,00	461540,00	16430,28
K	Československá obchodní banka a....	P	EUR	1,50	31122015	98711,00	0,00	98711,00	1718,00
D	PSA FINANCE SLOVAKIA	I	EUR	1,20	31122013	0,00	2711,00	0,00	176,00
Spolu				9,94		1311820,46	1389890,90	1311820,46	45120,81

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	2267,00	2590,00
Spolu	2267,00	2590,00

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	49966,92	39498,00
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	13457549,17	13032972,11
Ostatné	4513,00	373,00
Spolu	13512029,09	13072843,11

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	8047,81	81,00	8128,81
Doprava, preprava	19013,65	8,00	19021,65
Prenájom (lízing)	318,24	0,00	318,24
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	14900,40	1,00	14901,40
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	4091,20	360,00	4451,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	50775,74	48227,27	99003,01
Náklady na audit	4000,00	1200,00	5200,00
Poradenstvo - hardware, software	6864,39	3876,00	10740,39
Propagácia, reklama, inzercia	6509,86	2016,00	8525,86
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	20360,67	763,00	21123,67
Administratívne / Režijné náklady	79866,43	0,00	79866,43
Strážna služba	0,00	52527,04	52527,04
Telekomunikačné služby	56617,37	117119,00	173736,37
Štúdie, expertízy, posudky	5413,75	0,00	5413,75
Konkurzy a súťaže	35737,11	0,00	35737,11
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	35072,17	0,00	35072,17
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	835053,46	16341,66	851395,12
Spolu	1182642,25	242519,97	1425162,22

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	18108,87	0,00	18108,87
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)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	742,00	1237,00	1979,00
Iné	866428,51	404,00	866832,51
Spolu	885279,38	1641,00	886920,38

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	20337,33	4742,63	25079,96
Poistenie dopravných prostriedkov	16432,32	1462,00	17894,32
Ostatné poistenie	4101,81	0,00	4101,81
Bankové výdavky/poplatky	18348,06	2481,00	20829,06
Ostatné finančné náklady	83972,36	0,00	83972,36
Spolu	143191,88	8685,63	151877,51

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	14136,21	0,00	14136,21
Výnosy z prenájmu	293877,64	304656,12	598533,76
Poistné plnenia	5118,77	31,00	5149,77
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	216,81	0,00	216,81
Ostatné	456402,77	6464,00	462866,77
Spolu	769752,20	311151,12	1080903,32

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

Nehnutelná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Hrobka Andrasiovcov	Mesto Trebišov	100000143	457661,83
Spolu			457661,83

