

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
Obec Šarišské Michaľany	00327808	M	801	0,00	0,00	0,00	01.01.2009	31.12.2015	Kpt. Nálepku 42/18	08222	Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou	36158101	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2009	31.12.2015	Pod lesíkom 19	08222	Šarišské Michaľany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	20 998,74	0,00	0,00	0,00	20 998,74	20 998,74	0,00	0,00	0,00	20 998,74
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	16 045,45	0,00	0,00	5 276,00	21 321,45	7 920,00	2 861,00	0,00	0,00	10 781,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	5 276,00	0,00	-5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	37 044,19	5 276,00	0,00	0,00	42 320,19	28 918,74	2 861,00	0,00	0,00	31 779,74

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,45	10 540,45
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,45	10 540,45

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	382 287,48	0,00	0,00	0,00	382 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 434 927,26	0,00	0,00	702 975,22	9 137 902,48	3 629 805,66	266 710,36	0,00	0,00	3 896 516,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	373 783,67	5 856,00	61 920,72	30 391,32	348 110,27	313 152,87	20 408,86	56 064,52	0,00	277 497,21
Dopravné prostriedky	15	19 164,51	0,00	0,00	0,00	19 164,51	19 164,51	0,00	0,00	0,00	19 164,51
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	755 121,33	73 749,19	0,00	-733 366,54	95 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	275 152,80	0,00	0,00	275 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 965 284,25	354 757,99	61 920,72	0,00	10 258 121,52	3 962 123,04	287 119,22	56 064,52	0,00	4 193 177,74

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 287,48	382 287,48
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 121,60	5 241 386,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 630,80	70 613,06
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	26 171,09	3 100,00	0,00	0,00	29 271,09	728 950,24	66 232,89
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 152,80
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	26 171,09	3 100,00	0,00	0,00	29 271,09	5 976 990,12	6 035 672,69

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
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	536 549,54	0,00	0,00	0,00	536 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	536 549,54	0,00	0,00	0,00	536 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 538 877,98	360 033,99	61 920,72	0,00	10 836 991,25	3 991 041,78	289 980,22	56 064,52	0,00	4 224 957,48

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 549,54	536 549,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 549,54	536 549,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	26 171,09	3 100,00	0,00	0,00	29 271,09	6 521 665,11	6 582 762,68

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	536 549,54	536 549,54
Spolu	x	x	536 549,54	536 549,54

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	1	2	3	4	5
318	9 183,02	1 849,80	0,00	2 134,88	8 897,94
319	10 592,27	713,33	0,00	0,99	11 304,61
378	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	2 500,00
Spolu	21 025,29	3 813,13	0,00	2 135,87	22 702,55

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	28 434,85	26 529,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28 434,85	26 529,59
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	31 063,62	29 070,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	59 498,47	55 599,92

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	890,33	1 003,60
Predplatné poisťné	3 123,89	2 697,18
Ostatné	471,07	471,90
Spolu	4 485,29	4 172,68

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	1 101,72	2 657,64
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	1 101,72	2 657,64

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 2014					2 936 842,08	157 690,13	
Prírastky					66,68	234 043,68	
Úbytky					897,85	0,00	
Presun					157 850,28	-157 850,28	
Zostatok 2015					3 093 861,19	233 883,53	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	6 458,00	0,00	2 121,00	6 458,00	0,00	2 121,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6 458,00	0,00	2 121,00	6 458,00	0,00	2 121,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	32 278,74	0,00	0,00	4 641,11	0,00	27 637,63
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	32 278,74	0,00	0,00	4 641,11	0,00	27 637,63
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	5 110,00	0,00	5 500,00	3 101,17	2 008,83	5 500,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 362,00	0,00	1 422,00	1 362,00	0,00	1 422,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 472,00	0,00	6 922,00	4 463,17	2 008,83	6 922,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 606 538,21	1 624 190,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	186 296,75	152 912,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	321 042,96	311 099,07
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 099 198,50	1 160 179,17
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 606 538,21	1 624 190,83

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
						Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka	EUR	2,677	2,67	31.12.2019	22 800,00	22 800,00	62 172,45	85 229,29	84 972,45	2 372,70
I	Prima banka	EUR	1,863	1,86	09.08.2024	60 000,00	60 000,00	455 000,00	494 801,66	515 000,00	8 813,71
Spolu	x	x	x	x	x	82 800,00	82 800,00	517 172,45	580 030,95	599 972,45	11 186,41

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	610,67	538,54
Predplatné	02	306,96	596,05
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	52,55	2 021,74
Ostatné	07	1 543 810,13	1 633 518,20
Spolu	08	1 544 780,31	1 636 674,53

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 018,82		1 018,82	1 899,93
Doprava, preprava	02	1 970,16		1 970,16	2 986,66
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	15,00		15,00	55,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	826,00		826,00	5 569,00
Poradenstvo - hardware, software	08	364,32		364,32	516,48
Propagácia, reklama, inzercia	09	451,72		451,72	520,63
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 981,00		1 981,00	1 018,40
Administratívne a režijné náklady	11	3 837,75		3 837,75	952,25
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 800,76		5 800,76	7 982,03
Štúdie, expertízy, posudky	14	940,00		940,00	520,40
Konkurzy a súťaže	15	3 792,00		3 792,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	871,18		871,18	1 033,38
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 362,00		1 362,00	1 362,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	840,00		840,00	840,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	840,00		840,00	840,00
Iné služby	23	72 772,66		72 772,66	67 283,74
Spolu	24	97 683,37		97 683,37	93 379,90

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	688,40	0,00	688,40	1 211,74
Iné	06	51 373,60		51 373,60	46 684,34
Spolu	07	52 062,00		52 062,00	47 896,08

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 221,34		4 221,34	5 028,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 976,77		2 976,77	2 044,95
Ostatné poistenie	03	0,00		0,00	0,00
Bankové poplatky	04	1 941,93		1 941,93	1 951,19
Ostatné finančné náklady	05	1 054,05		1 054,05	2 379,84
Spolu	06	10 194,09		10 194,09	11 404,88

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	903,22	0,00	903,22	954,02
Výnosy z prenájmu	02	90 336,55		90 336,55	95 225,47
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	19 339,91		19 339,91	14 901,05
Spolu	07	110 579,68		110 579,68	111 080,54

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	27 637,63	32 278,74
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07	515 000,00	575 000,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
kaštieľ	Obec Šarišské Michaľany	290 387,17
Spolu	x	290 387,17