

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 Sirk	00328812	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2002	31.12.2016	71	04964	Sirk
Základná škola Sirk	37888439	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2002	31.12.2016	165	04964	Sirk

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
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										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09										

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	538 405,95				538 405,95					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 397 063,95				2 397 063,95	831 504,72	84 980,00			916 484,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	49 000,09				49 000,09	30 117,73	3 876,00			33 993,73
Dopravné prostriedky	15	22 711,21	52 399,60	8 464,45		66 646,36	22 711,21	5 506,00	8 464,45		19 752,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	38 412,73				38 412,73	34 869,77	3 477,00			38 346,77
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		52 399,60	52 399,60							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 045 593,93	104 799,20	60 864,05		3 089 529,08	919 203,43	97 839,00	8 464,45		1 008 577,98

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						538 405,95	538 405,95
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 565 559,23	1 480 579,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						18 882,36	15 006,36
Dopravné prostriedky	15							46 893,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 542,96	65,96
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 126 390,50	2 080 951,10

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	219 511,39				219 511,39					
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	219 511,39				219 511,39					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 265 105,32	104 799,20	60 864,05		3 309 040,47	919 203,43	97 839,00	8 464,45		1 008 577,98

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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						219 511,39	219 511,39
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						219 511,39	219 511,39
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 345 901,89	2 300 462,49

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	219 511,39	219 511,39
Spolu	x	x	219 511,39	219 511,39

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
318	1 665,08		22,90		1 642,18
318	1 596,12		27,01		1 569,11
318	1 506,25		18,25		1 488,00
318	1 658,34		17,33		1 641,01
318	1 218,58		27,31		1 191,27
318	1 032,29	974,89			2 007,18
318	412,29	484,51			896,80
318		565,10			565,10
318		245,20			245,20
319	779,43		10,12		769,31
319	779,91		13,44		766,47
319	813,52		11,25		802,27
319	801,25		11,94		789,31
319	846,32		16,08		830,24
319	459,66	419,50			879,16
319	31,09	30,81			61,90
319		352,80			352,80
Spolu	13 600,13	3 072,81	175,63		16 497,31

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	184,95	25 300,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	184,95	7 567,01
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		12 024,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		5 709,43
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	28 875,15	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	29 060,10	25 300,99

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	473,10	511,70
Predplatné poisťné		
Ostatné	1 432,72	1 158,42
Spolu	1 905,82	1 670,12

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 2015					1 115 287,34	48 045,63	
Prírastky						66 371,00	
Úbytky					3 956,54		
Presun					48 045,63	-48 045,63	
Zostatok 2016					1 159 376,43	66 371,00	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	1 776,00		640,00	1 776,00		640,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 776,00		640,00	1 776,00		640,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	19 544,22	15 179,72
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 544,22	15 179,72
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 544,22	15 179,72

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	1 751,15	1 683,14
Spolu	03	1 751,15	1 683,14

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	1 789,48	2 299,10
Predplatné	02		78,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 337 161,58	1 411 450,47
Ostatné	07	724,20	724,20
Spolu	08	1 339 675,26	1 414 551,77

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				1 766,93
Doprava, preprava	02	1 156,40		1 156,40	1 427,90
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	351,24		351,24	36,55
Nájomné - dopravné prostriedky	05				604,50
Nájomné - iné	06	190,00		190,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				1 945,10
Poradenstvo - hardware, software	08	4 510,41		4 510,41	5 159,05
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 012,41		2 012,41	439,34
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 433,50		1 433,50	3 292,18
Administratívne a režijné náklady	11	30 532,86		30 532,86	21,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 780,91		3 780,91	4 254,19
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 983,98		1 983,98	752,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	595,89		595,89	571,15
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 008,00		1 008,00	1 008,00
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	1 262,44		1 262,44	30 043,57
Spolu	24	48 818,04		48 818,04	51 321,46

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	8 194,90		8 194,90	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	547,64		547,64	754,65
Iné	06	162 200,19		162 200,19	173 806,54
Spolu	07	170 942,73		170 942,73	174 561,19

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 142,16		2 142,16	2 677,08
Poistenie dopravných prostriedkov	02	819,18		819,18	525,64
Ostatné poistenie	03	587,64		587,64	659,67
Bankové poplatky	04	2 550,10		2 550,10	2 407,05
Ostatné finančné náklady	05	1 785,62		1 785,62	377,60
Spolu	06	7 884,70		7 884,70	6 647,04

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	96,39		96,39	0,68
Výnosy z prenájmu	02	14 825,12		14 825,12	13 825,99
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 115,35		2 115,35	
Spolu	07	17 036,86		17 036,86	13 826,67

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Husitský kostol	Obec Sirk	3 651,33
Spolu	x	3 651,33