

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	00327140	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Chminianska Nová Ves č. 32	08233	Chminianska Nová Ves
Základná škola s materskou školou	37876791	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Chminianska Nová Ves č. 28	08233	Chminianska Nová Ves

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	270,06				270,06	270,06				270,06
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	13 983,00				13 983,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 253,06				14 253,06	270,06				270,06

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						13 983,00	13 983,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						13 983,00	13 983,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	119 265,38				119 265,38					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 627 181,41	661 807,78	168 713,78		3 120 275,41	1 134 127,55	62 505,04	95 176,67		1 101 455,92
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	104 067,24	7 577,60	188,24		111 456,60	87 661,24	3 904,39	188,24		91 377,39
Dopravné prostriedky	15	45 206,72	8 370,00	4 740,09		48 836,63	44 880,69	1 049,02	4 740,09		41 189,62
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	18 281,75		5 762,41		12 519,34	6 688,04	1 244,92	5 762,41		2 170,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	35 102,17		16 709,40		18 392,77		16 709,40	16 709,40		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	568 434,33	282 294,55	517 081,11		333 647,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 517 539,00	960 049,93	713 195,03		3 764 393,90	1 273 357,52	85 412,77	122 576,81		1 236 193,48

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						119 265,38	119 265,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 493 053,86	2 018 819,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						16 406,00	20 079,21
Dopravné prostriedky	15						326,03	7 647,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						11 593,71	10 348,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						35 102,17	18 392,77
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						568 434,33	333 647,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 244 181,48	2 528 200,42

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	243 908,92				243 908,92					
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	243 908,92				243 908,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 775 700,98	960 049,93	713 195,03		4 022 555,88	1 273 627,58	85 412,77	122 576,81		1 236 463,54

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						243 908,92	243 908,92
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						243 908,92	243 908,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 502 073,40	2 786 092,34

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	243 908,92	243 908,92
Spolu	x	x	243 908,92	243 908,92

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 232,35	1 330,07
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	1 232,35	1 330,07

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 2016					1 296 556,87	51 179,81	
Prírastky					128 528,69	88 796,74	
Úbytky						51 179,81	
Presun							
Zostatok 2017					1 425 085,56	88 796,74	

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	81 055,01	75 528,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 055,01	75 528,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	81 055,01	75 528,64

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		1 329 662,99
Ostatné	07	1 475 365,66	
Spolu	08	1 475 365,66	1 329 662,99

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	645,00		645,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				722,16
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				181,22
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	9 072,54		9 072,54	10 949,90
Poradenstvo - hardware, software	08	369,28		369,28	1 113,26
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 065,98		1 065,98	132,90
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	992,12		992,12	1 758,00
Administratívne a režijné náklady	11	60 986,21		60 986,21	39 660,68
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 877,93		2 877,93	4 189,83
Štúdie, expertízy, posudky	14	450,87		450,87	31,20
Konkurzy a súťaže	15	9 331,49		9 331,49	23 849,58
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	856,28		856,28	882,27
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	13 539,37		13 539,37	
Spolu	24	100 187,07		100 187,07	83 471,00

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	9 971,46		9 971,46	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	833,35		833,35	738,36
Iné	06	6 791,40		6 791,40	25 211,94
Spolu	07	17 596,21		17 596,21	25 950,30

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 993,70		4 993,70	5 493,66
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 230,00		1 230,00	1 415,75
Ostatné poistenie	03	817,17		817,17	
Bankové poplatky	04	2 094,98		2 094,98	1 822,57
Ostatné finančné náklady	05	117,76		117,76	122,56
Spolu	06	9 253,61		9 253,61	8 854,54

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 007,41		1 007,41	
Výnosy z prenájmu	02	1 961,50		1 961,50	1 154,50
Poistné plnenia	03	3 501,71		3 501,71	344,26
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	23 236,55		23 236,55	24 876,89
Spolu	07	29 707,17		29 707,17	26 375,65