

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 Gemerská Hôrka	00328216	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	151	04912	Gemerská Hôrka
Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka	36182371	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	408	04912	Gemerská Hôrka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	3 228,05				3 228,05	2 994,20	215,64			3 209,84
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	8 613,12				8 613,12	8 074,80	538,32			8 613,12
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	11 841,17				11 841,17	11 069,00	753,96			11 822,96

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						233,85	18,21
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						538,32	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						772,17	18,21

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	67 347,04				67 347,04					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 176 110,02	22 109,85			4 198 219,87	1 294 813,12	115 864,80			1 410 677,92
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	272 301,98	6 780,00			279 081,98	223 520,57	19 306,26			242 826,83
Dopravné prostriedky	15	9 087,10				9 087,10	8 449,60	255,00			8 704,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	107 167,30	5 600,70			112 768,00	107 167,30	5 600,70			112 768,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 145,10				2 145,10	2 145,10				2 145,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	30 364,98	8 186,00			38 550,98					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 664 523,52	42 676,55			4 707 200,07	1 636 095,69	141 026,76			1 777 122,45

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						67 347,04	67 347,04
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 881 296,90	2 787 541,95
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						48 781,41	36 255,15
Dopravné prostriedky	15						637,50	382,50
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						30 364,98	38 550,98
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 028 427,83	2 930 077,62

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	268 306,45				268 306,45					
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	268 306,45				268 306,45					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 944 671,14	42 676,55			4 987 347,69	1 647 164,69	141 780,72			1 788 945,41

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						268 306,45	268 306,45
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						268 306,45	268 306,45
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 297 506,45	3 198 402,28

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	268 306,45	268 306,45
Spolu	x	x	268 306,45	268 306,45

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	33,00	24,00	57,00	0,00	0,00
Spolu	x	33,00	24,00	57,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	17 382,96	72 480,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 382,96	72 480,35
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	9 742,67	5 624,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	27 125,63	78 105,17

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	135,08
Predplatné	578,02	364,67
Predplatné poisťné	1 778,98	1 533,56
Ostatné	689,98	1 149,02
Spolu	3 046,98	3 182,33

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	1 454,18	2 494,16
Spolu	1 454,18	2 494,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 253,27	261,81	
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,78	
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	-261,81	
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 515,08	-2 164,78	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	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 zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	5 252,02	0,00	2 850,59	5 252,02	0,00	2 850,59
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 252,02	0,00	2 850,59	5 252,02	0,00	2 850,59

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	90 002,29	123 691,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	46 724,44	77 594,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 106,49	13 463,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	31 171,36	32 633,61
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	90 002,29	123 691,39

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	3 580,94	4 553,40
Spolu	03	3 580,94	4 553,40

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	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
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	2 066 039,27	2 124 744,82
Ostatné	07	263 438,26	264 902,35
Spolu	08	2 329 477,53	2 389 647,17

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	737,76	73,33	811,09	114,85
Doprava, preprava	02	1 392,23	0,00	1 392,23	2 601,99
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	110,69	0,00	110,69	1 600,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	165,60	0,00	165,60	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	0,00	215,28	215,28	244,26
Poradenstvo - hardware, software	08	588,74	344,10	932,84	1 997,93
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 427,06	108,00	1 535,06	1 888,13
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 805,00	565,54	2 370,54	1 878,22
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	233,59	233,59	279,75
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	2 489,12	1 093,11	3 582,23	4 363,42
Štúdie, expertízy, posudky	14	0,00	0,00	0,00	48,00
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	849,00	124,61	973,61	1 079,75
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	0,00	620,64	620,64	846,88
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	83 265,56	4 700,43	87 965,99	170 078,56
Spolu	24	92 830,76	8 078,63	100 909,39	187 021,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	9,40	0,00	9,40	31,90
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	286,00	0,00	286,00	310,00
Členské príspevky	05	2 372,54	0,00	2 372,54	1 181,59
Iné	06	3 226,41	381,81	3 608,22	11 961,24
Spolu	07	5 894,35	381,81	6 276,16	13 484,73

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	4 977,96	0,00	4 977,96	4 726,66
Poistenie dopravných prostriedkov	02	113,43	0,00	113,43	107,10
Ostatné poistenie	03	1 152,44	0,00	1 152,44	1 082,45
Bankové poplatky	04	948,18	221,82	1 170,00	1 364,31
Ostatné finančné náklady	05	28 840,14	0,00	28 840,14	30 487,76
Spolu	06	36 032,15	221,82	36 253,97	37 768,28

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	1 200,17	0,00	1 200,17	917,15
Výnosy z prenájmu	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	11 167,27	899,23	12 066,50	15 550,94
Spolu	07	12 367,44	899,23	13 266,67	16 468,09