

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
Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava	35509325	S - Spoločná účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	20,000000	20,000000	20,000000	01.01.2009	31.12.2017	Kaluža	07236	Kaluža
Obec Kaluža	00325295	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2017	4	07236	Kaluža

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	586,16				586,16	476,58	109,58			586,16
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 006,91				1 006,91	1 006,91				1 006,91
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	1 593,07				1 593,07	1 483,49	109,58			1 593,07

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						109,58	
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						109,58	

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	209 235,51		557,65		208 677,86					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 732 691,35				2 732 691,35	1 664 722,43	155 248,96			1 819 971,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	185 650,32			3 514,04	189 164,36	177 809,73	3 911,22			181 720,95
Dopravné prostriedky	15	91 736,95				91 736,95	91 736,95				91 736,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	33 918,35			2 582,68	36 501,03	31 237,47	1 689,89			32 927,36
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	441 891,02	51 688,37	6 175,74	-6 096,72	481 306,93					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		5 000,00	5 000,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 695 123,50	56 688,37	11 733,39	0,00	3 740 078,48	1 965 506,58	160 850,07			2 126 356,65

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						209 235,51	208 677,86
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 067 968,92	912 719,96
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 840,59	7 443,41
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 680,88	3 573,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						441 891,02	481 306,93
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 729 616,92	1 613 721,83

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	403 310,40				403 310,40					
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	403 310,40				403 310,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 100 026,97	56 688,37	11 733,39	0,00	4 144 981,95	1 966 990,07	160 959,65			2 127 949,72

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						403 310,40	403 310,40
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						403 310,40	403 310,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 133 036,90	2 017 032,23

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
K - Kótované akcie	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	73 159,40	73 159,40
O - Ostatné podiely	TRR centrum, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	330 151,00	330 151,00
Spolu	x	x	403 310,40	403 310,40

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	15 215,67	6 091,33	1 149,79		20 157,21
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	130 927,85	15 154,68	828,24		145 254,29
Spolu	x	146 143,52	21 246,01	1 978,03		165 411,50

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	6 390,84	409,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 390,84	409,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	38 792,03	51 254,43
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	45 182,87	51 663,53

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		75,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	505,68	521,14
Predplatné poisťné	812,83	1 103,03
Ostatné	6 755,12	6 621,51
Spolu	8 073,63	8 320,68

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		-73 676,34			1 117 403,77	10 770,10	
Prírastky					44 533,80		
Úbytky						87 971,99	
Presun					10 770,10	-10 770,10	
Zostatok 2017		-73 676,34			1 172 707,67	-87 971,99	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		800,00	750,00	50,00	800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	800,00		800,00	750,00	50,00	800,00

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	165 193,44	149 790,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	165 193,44	149 790,47
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	4 833,00	4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	170 026,44	154 623,47

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	901 747,17	996 876,45
Ostatné	07		
Spolu	08	901 747,17	996 876,45

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				
Prenájom (líziny)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	22 377,64		22 377,64	1 718,44
Nájomné - dopravné prostriedky	05				510,00
Nájomné - iné	06	403,20		403,20	517,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 130,86		4 130,86	2 389,12
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	250,00		250,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	213,20		213,20	1 128,04
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 202,47		3 202,47	3 349,16
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 891,17		2 891,17	6 723,86
Konkurzy a súťaže	15	1 168,89		1 168,89	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 118,16		2 118,16	1 824,64
Ostatné poštové služby	17				266,57
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	750,00		750,00	840,00
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	18 706,82	1 038,57	19 745,39	25 256,19
Spolu	24	56 212,41	1 038,57	57 250,98	44 523,22

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	181,00		181,00	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	5 224,60		5 224,60	6 248,98
Členské príspevky	05	2 870,51		2 870,51	2 315,62
Iné	06				
Spolu	07	8 276,11		8 276,11	8 564,60

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	916,31		916,31	1 398,32
Poistenie dopravných prostriedkov	02	315,68		315,68	397,06
Ostatné poistenie	03	717,86		717,86	820,34
Bankové poplatky	04	1 059,70	66,50	1 126,20	1 193,34
Ostatné finančné náklady	05	44,63		44,63	44,63
Spolu	06	3 054,18	66,50	3 120,68	3 853,69

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				
Výnosy z prenájmu	02	6 132,84		6 132,84	10 123,74
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	112 405,94		112 405,94	127 001,12
Spolu	07	118 538,78		118 538,78	137 124,86

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	6 857,85	7 243,82
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
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		