

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 Helcmanovce	00329100	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	161	05563	Helcmanovce
Základná škola s materskou školou Helcmanovce	35546492	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	41	05563	Helcmanovce

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										
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	
		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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

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	68 777,78	44 862,54			113 640,32					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 871 507,85		74 156,90		2 797 350,95	903 384,94	153 535,23	153 535,23	0,00	903 384,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	175 669,68		4 526,89		171 142,79	79 858,54	22 197,20	22 197,20		79 858,54
Dopravné prostriedky	15	113 384,63		18 478,22		94 906,41	46 821,68	6 332,50	6 332,50	0,00	46 821,68
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	15 350,68		15 350,68							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		14 445,00			14 445,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 244 690,62	59 307,54	112 512,69		3 191 485,47	1 030 065,16	182 064,93	182 064,93		1 030 065,16

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						68 777,78	113 640,32
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 968 122,91	1 893 966,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						95 811,14	91 284,25
Dopravné prostriedky	15						66 562,95	48 084,73
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						15 350,68	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20							14 445,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 214 625,46	2 161 420,31

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	1 659,70		1 659,70							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	225 028,00	1 659,70			226 687,70					
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	226 687,70	1 659,70	1 659,70		226 687,70					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 471 378,32	60 967,24	114 172,39		3 418 173,17	1 030 065,16	182 064,93	182 064,93		1 030 065,16

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						1 659,70	
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						225 028,00	226 687,70
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						226 687,70	226 687,70
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 441 313,16	2 388 108,01

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Paradiso s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	50,000000	0,00	0,000000	0,00	1 659,70	0,00	0,00
Spolu	x	x	x		x		1 659,70		

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	Vodárenská spoločnosť a.s.	111 - Verejná obchodná spoločnosť - Verejná obchodná spoločnosť	226 687,70	225 028,00
Spolu	x	x	226 687,70	225 028,00

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	16 444,61	8 144,68		16 444,61	8 144,68
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	6 110,82	2 378,14		6 110,82	2 378,14
Spolu	x	22 555,43	10 522,82		22 555,43	10 522,82

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	27 121,80	984,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 598,98	984,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	10 522,82	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	27 121,80	984,12

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	89,79	132,50
Predplatné	0,00	0,00
Predplatné poisťné	0,00	0,00
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	89,79	132,50

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					591 863,14	9 521,84	
Prírastky					79 189,39	21 330,81	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2017					671 052,53	30 852,65	

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						
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	56,27		396,00		56,27	396,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	56,27		396,00		56,27	396,00

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 224,00		1 740,00		1 224,00	1 740,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 224,00		1 740,00		1 224,00	1 740,00

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	191 400,38	184 508,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	61 430,22	58 559,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	129 970,16	125 949,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	191 400,38	184 508,45

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B - Bezúčelový	Prima Banka a.s.	EUR	6,30	31.12.2017			178 051,16	211 311,16	33 260,00	6 740,00
Spolu	x	x	x	x			178 051,16	211 311,16	33 260,00	6 740,00

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		
Ostatné	07	1 448 116,64	1 535 695,48
Spolu	08	1 448 116,64	1 535 695,48

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 (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 040,00		2 040,00	2 040,00
Poradenstvo - hardware, software	08	4 850,00		4 850,00	2 992,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 671,96		1 671,96	1 626,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	614,00		614,00	796,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 961,72		1 961,72	2 888,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 188,12		2 188,12	3 473,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 087,15		1 087,15	953,00
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	1 740,00		1 740,00	1 800,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	102 988,71		102 988,71	65 185,58
Spolu	24	119 141,66		119 141,66	81 753,58

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	148,11
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00		0,00	0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	3 812,63		3 812,63	5 040,78
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	585,00		585,00	1 087,00
Členské príspevky	05	7 004,42		7 004,42	6 300,00
Iné	06				0,00
Spolu	07	11 402,05		11 402,05	12 575,89

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	3 876,23		3 876,23	6 085,98
Spolu	06	3 876,23		3 876,23	6 085,98

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 415,66		3 415,66	6 439,00
Spolu	07	3 415,66		3 415,66	6 439,00