

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 Jasov	00324264	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	Námestie sv. Floriána 259/1	04423	Jasov
Základná škola Jasov	35544341	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2017	Školská 3	04423	Jasov
KOSIT Jasov s.r.o.	43853005	P - Pridružená účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	23,330000	23,330000	23,330000	01.01.2009	31.12.2017	Jarmočná 2	04001	Košice

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	7 302,66				7 302,66	7 302,66				7 302,66
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	7 302,66	270,06			7 572,72	7 302,66	270,06			7 572,72

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 363 546,31	18 687,00			1 382 233,31					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 542 784,25	27 601,92			6 570 386,17	2 668 744,91	154 201,00			2 822 945,91
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	84 779,28	14 216,20	1 585,80		97 409,68	44 301,63	4 875,00			49 176,63
Dopravné prostriedky	15	56 780,67	16 798,00	17 541,92		56 036,75	56 780,67	2 100,00	17 541,92		41 338,75
Pestovateľské celky trv.porast.	16	1 857 751,98				1 857 751,98					
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	38 469,45	8 603,95			47 073,40	34 868,52	4 942,85			39 811,37
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	292 914,65	156 714,19	82 629,02		366 999,82					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 237 026,59	242 621,26	101 756,74		10 377 891,11	2 804 695,73	166 118,85	17 541,92		2 953 272,66

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						1 363 546,31	1 382 233,31
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 874 039,34	3 747 440,26
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						40 477,65	48 233,05
Dopravné prostriedky	15							14 698,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16						1 857 751,98	1 857 751,98
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 600,93	7 262,03
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	78 747,22	14 856,50			93 603,72	214 167,43	273 396,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	78 747,22	14 856,50			93 603,72	7 353 583,64	7 331 014,73

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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		34 206,00			34 206,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	536 612,89				536 612,89					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	536 612,89	34 206,00			570 818,89					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 780 942,14	277 097,32	101 756,74		10 956 282,72	2 811 998,39	166 388,91	17 541,92		2 960 845,38

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							34 206,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						536 612,89	536 612,89
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						536 612,89	570 818,89
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	78 747,22	14 856,50				93 603,72	7 901 833,62

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
P - Podielové listy	KOSIT Jasov s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	23,330000	887 910,00	23,330000	34 206,00	0,00	146 618,00	-273 473,00
Spolu	x	x	x	887 910,00	x	34 206,00		146 618,00	-273 473,00

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	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	0,00	0,00
Spolu	x	x		

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	6 078,30				6 078,30
Spolu	x	6 078,30				6 078,30

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	249 849,48	222 435,87
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	249 849,48	222 435,87
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	249 849,48	222 435,87

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	151,60	431,08
Predplatné poisťné	119,32	59,29
Ostatné	514,54	1 447,43
Spolu	785,46	1 937,80

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	0,01	0,01
Spolu	0,01	0,01

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	5 698 232,60	162 751,09	0,00
Prírastky	0,00	0,00		620,00	0,00	179 619,33	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	620,00	29 749,06	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	162 751,09	-162 751,09	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 234,63	179 619,33	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	620,00		620,00	620,00		620,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	620,00		620,00	620,00		620,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	839 106,88	762 330,90
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	255 765,69	167 098,12
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 514,20	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	573 826,99	595 232,78
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	839 106,88	762 330,90

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
I - Investičný	Prima banka a.s.	EUR	1.80	27.04.2020			75 840,00	108 336,00	32 496,00	1 745,22
Spolu	x	x	x	x			75 840,00	108 336,00	32 496,00	1 745,22

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	201,49	19,74
Ostatné	02		
Spolu	03	201,49	19,74

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	1 706 607,24	1 753 790,09
Ostatné	07	42 128,10	42 708,83
Spolu	08	1 748 735,34	1 796 498,92

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	250,16		250,16	356,95
Doprava, preprava	02		3 547,64	3 547,64	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	16 630,00	1 789,47	18 419,47	17 540,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 312,00	812,22	4 124,22	2 814,74
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	803,00		803,00	3 230,93
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 756,78	1 390,60	8 147,38	8 247,54
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 993,26		4 993,26	5 901,55
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 361,33		2 361,33	2 093,16
Ostatné poštové služby	17		2 600,30	2 600,30	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	960,00	490,00	1 450,00	1 560,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 174,00		1 174,00	
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21		360,00	360,00	360,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	80 729,68	54 869,31	135 598,99	174 883,71
Spolu	24	117 970,21	65 859,54	183 829,75	216 988,58

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		63,70	63,70	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05		122,00	122,00	
Iné	06	1,01		1,01	15 170,60
Spolu	07	1,01	185,70	186,71	15 170,60

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	3 183,08		3 183,08	3 126,85
Poistenie dopravných prostriedkov	02	693,38	148,22	841,60	791,57
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 181,15	606,47	2 787,62	1 865,89
Ostatné finančné náklady	05	99,95		99,95	
Spolu	06	6 157,56	754,69	6 912,25	5 784,31

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	11 514,82		11 514,82	11 322,26
Výnosy z prenájmu	02	62 772,80		62 772,80	52 718,81
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	47 981,14	1 350,29	49 331,43	18 950,76
Spolu	07	122 268,76	1 350,29	123 619,05	82 991,83