

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 Ves	00318701	M - Materská účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2017	109	98262	Gemerská ves
Základná škola - Alapiskola gemerská Ves	37833944	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2017	204	98262	Gemerská Ves

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	466 582,67		101,24		466 481,43					
Umelecké diela a zbierky	11	4 790,27				4 790,27					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 492 734,78				3 492 734,78	874 325,50	148 825,37			1 023 150,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	34 890,98		12 026,29		22 864,69	32 372,85	103,00	11 687,16		20 788,69
Dopravné prostriedky	15	15 711,79				15 711,79	15 711,79				15 711,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	15 542,08		868,74		14 673,34	12 662,34	1 917,00	796,00		13 783,34
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	22 912,11	28 080,22			50 992,33					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 053 164,68	28 080,22	12 996,27		4 068 248,63	935 072,48	150 845,37	12 483,16		1 073 434,69

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						466 582,67	466 481,43
Umelecké diela a zbierky	11						4 790,27	4 790,27
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 618 409,28	2 469 583,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 518,13	2 076,00
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 879,74	890,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						22 912,11	50 992,33
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 118 092,20	2 994 813,94

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	195 090,82				195 090,82					
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	195 090,82				195 090,82					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 248 255,50	28 080,22	12 996,27		4 263 339,45	935 072,48	150 845,37	12 483,16		1 073 434,69

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						195 090,82	195 090,82
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						195 090,82	195 090,82
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 313 183,02	3 189 904,76

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	195 090,82	195 090,82
Spolu	x	x	195 090,82	195 090,82

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	9 304,23				9 304,23
Spolu	x	9 304,23				9 304,23

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	23 696,88	23 870,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 696,88	23 870,57
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	38,10	38,10
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	23 734,98	23 908,67

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	504,39	329,53
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		0,00
Predplatné	457,72	412,99
Predplatné poisťné	888,39	705,41
Ostatné	48,82	225,35
Spolu	1 899,32	1 673,28

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	799 511,56	54 379,22	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,13	38 596,37	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	504,39	160,29	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	852 804,30	92 815,30	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	1 320,00	0,00	1 680,00	1 320,00	0,00	1 680,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 320,00	0,00	1 680,00	1 320,00	0,00	1 680,00

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	189 281,35	62 513,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	189 281,35	62 513,84
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	189 281,35	62 513,84

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	VÚB	EUR	274	31.03.2034			276 585,00	294 295,74	17 710,74	8 514,82
Spolu	x	x	x	x			276 585,00	294 295,74	17 710,74	8 514,82

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	504,39	329,53
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	2 189 787,76	2 323 176,65
Spolu	08	2 190 292,15	2 323 506,18

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				260,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	477,88		477,88	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 244,34		1 244,34	429,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 919,19		1 919,19	2 137,39
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 427,96		1 427,96	1 119,23
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 716,00		1 716,00	600,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	2 000,00		2 000,00	
Iné služby	23	90 166,96		90 166,96	81 935,90
Spolu	24	98 952,33		98 952,33	86 481,52

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	14,40		14,40	9,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	2 254,81		2 254,81	1 371,88
Členské príspevky	05	1 816,30		1 816,30	914,43
Iné	06	55 482,65		55 482,65	55 083,44
Spolu	07	59 568,16		59 568,16	57 378,75

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				2 977,69
Poistenie dopravných prostriedkov	02	715,70		715,70	837,49
Ostatné poistenie	03	5 392,84		5 392,84	574,77
Bankové poplatky	04	2 362,07	165,98	2 528,05	3 440,66
Ostatné finančné náklady	05				0,00
Spolu	06	8 470,61	165,98	8 636,59	7 830,61

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	4 092,30		4 092,30	6 371,06
Výnosy z prenájmu	02	9 077,59		9 077,59	28 806,16
Poistné plnenia	03	0,00			0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00			0,00
Náhrada za škodu	05	0,00			0,00
Ostatné	06	10 483,75		10 483,75	10 674,96
Spolu	07	23 653,64		23 653,64	45 852,18