

Tab č.1 Údaje o konsolidovanom celku

Obdobie: 12 / 2017

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Košarovce	00332496	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.17	31.12.17	Košarovce 172	09406	Košarovce
Základná škola s materskou školou	37876970	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.17	31.12.17	Košarovce 16	09406	Košarovce

Tab č.2 Neobežný majetok

Obdobie: 12 / 2017

Položka majetku	Čís. riad	Obstarávacia cena					Oprávky Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
Základné stádo a ťažné zvieratá	17												
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	72173,44	5879,33	19438,53		58614,24	72173,44	5879,33	19438,53		58614,24		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	5125,97				5125,97	5125,97				5125,97		
Obstar. dlhodobého hmot. majetku	20												
Poskytnuté predd. na dlhodobý HM	21												
Dlhodobý HM (r.09 až r.20)	22	1393737,77	607675,41	19438,53		1981974,65	606364,48	56665,99	19438,53		643591,94	787373,29	1338382,71
Podiel. CP a podiely v dcér. účt. jedn.	23												
Podiel. CP a podiely - podst.vplyv	24												
Realizovateľné CP a podiely	25												
Dlhové CP držané do splatnosti	26												
Pôžičky účt. jedn. v konsolid. celku	27												
Ostatné pôžičky	28												
Ostatný dlhodobý fin. majetok	29	121940,06				121940,06						121940,06	121940,06
Obstar. dlhodobého fin. majetku	30												
Dlhodobý FM (r.23 až r.30)	31	121940,06				121940,06						121940,06	121940,06
Neob. majetok (r.09+r.22+r.31)	32	1517175,51	1209471,49	621234,61		2105412,39	607862,16	56665,99	19438,53		645089,62	909313,35	1460322,77

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.9 Pohľadávky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2017

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01		
z toho:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu	06		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.10 Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Obdobie: 12 / 2017

Náklady budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	02		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času	03		
Predplatné	04		
Predplatné poisťné	05		
Ostatné	06		
Spolu	07		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.11 Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Obdobie: 12 / 2017

Náklady budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Ostatné	03		
Spolu	04		

Tab č.12 Vlastné imanie

Obdobie: 12 / 2017

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	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					582456,28	34130,75	
Prírastky					34224,12		
Úbytky					21225,94	41155,77	
Presun							
Zostatok 2017					595454,46	-7025,02	

Tab č.13 Rezervy zákonné

Obdobie: 12 / 2017

Položka rezerv	Čís riad	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r.01 až r.03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r.07)	08						

Tab č.14 Rezervy krátkodobé

Obdobie: 12 / 2017

Položka rezerv	Čís riad	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	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia	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	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia	09						
Nezafakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výr. správy	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)	14						

Tab č.15 Závazky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2017

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti z toho:	01	369899,22	13330,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4244,68	13330,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	365654,54	
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r.01 + r.05)	06	369899,22	13330,70

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

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

Obdobie: 12 / 2017

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		
Spolu	03		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.18 Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Obdobie: 12 / 2017

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		
Transféry	06	514480,05	307537,92
Ostatné	07		
Spolu	08	514480,05	307537,92

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č.19 Náklady na služby

Obdobie: 12 / 2017

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2017	Zostatok 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				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady	10	325,00		325,00	395,00
Administratívne a režijné náklady	11				926,26
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4925,80		4925,80	5525,84
Štúdie, expertízy, posudky	14	1200,00		1200,00	1200,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a pošt.služby v hotovosti	16	926,50		926,50	785,22
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby	19	720,00		720,00	720,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo - audítorm	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby	22				
Iné služby	23	10281,54		10281,54	12625,99
Spolu	24	18378,84		18378,84	22178,31

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.20 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Obdobie: 12 / 2017

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cest.nákladov iným ako zamestnancom	02				
Náhrady mzdy iným ako zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným ako zamestnancom	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	2623,37		2623,37	3057,04
Spolu	07	2623,37		2623,37	3057,04

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č. 21 Ostatné finančné náklady

Obdobie: 12 / 2017

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové výdavky/ poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	2346,39		2346,39	4090,02
Spolu	06	2346,39		2346,39	4090,02

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č. 22 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Obdobie: 12 / 2017

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého ÚO	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	9094,04		9094,04	3235,43
Spolu	07	9094,04		9094,04	3235,43

Tab č.23 Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Obdobie: 12 / 2017

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych a licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
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 živ. prostredia a enviromentálnych 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, napr. z dodávateľ. alebo odberateľ. zml.	12		
Povinnosti z finanč. prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, licenčných a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

