

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec	00327140	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Chminianska Nová Ves 32	08233	Chminianska Nová Ves
Základná škola s materskou školou	37876791	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Chminianska Nová Ves 28	08233	Chminianska Nová Ves

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	13 983,00				13 983,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 253,06				14 253,06	270,06				270,06

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						13 983,00	13 983,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						13 983,00	13 983,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	119 265,38				119 265,38					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 120 275,41	28 324,08	6 222,20		3 142 377,29	1 101 455,92	51 459,14	6 222,20		1 146 692,86
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	111 456,60				111 456,60	91 377,39	2 135,52			93 512,91
Dopravné prostriedky	15	48 836,63		100,00		48 736,63	41 189,62	1 644,00	100,00		42 733,62
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	12 519,34				12 519,34	2 170,55				2 170,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	18 392,77				18 392,77					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	333 647,77	35 124,08	28 324,08		340 447,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 764 393,90	63 448,16	34 646,28		3 793 195,78	1 236 193,48	55 238,66	6 322,20		1 285 109,94

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						119 265,38	119 265,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 018 819,49	1 995 684,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						20 079,21	17 943,69
Dopravné prostriedky	15						7 647,01	6 003,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 348,79	10 348,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						18 392,77	18 392,77
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						333 647,77	340 447,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 528 200,42	2 508 085,84

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	243 908,92				243 908,92					
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	243 908,92				243 908,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 022 555,88	63 448,16	34 646,28		4 051 357,76	1 236 463,54	55 238,66	6 322,20		1 285 380,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						243 908,92	243 908,92
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						243 908,92	243 908,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 786 092,34	2 765 977,76

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	243 908,92	243 908,92
Spolu	x	x	243 908,92	243 908,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		82,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		82,54
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		82,54

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	660,84	1 232,35
Predplatné poisťné	478,35	
Ostatné		
Spolu	1 139,19	1 232,35

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 2017					1 425 085,56	88 796,74	
Prírastky					88 796,74	71 841,83	
Úbytky						88 796,74	
Presun							
Zostatok 2018					1 513 882,30	71 841,83	

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	77 066,52	81 055,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 066,52	81 055,01
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	77 066,52	81 055,01

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	1 407 582,88	1 475 365,66
Spolu	08	1 407 582,88	1 475 365,66

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	626,00		626,00	645,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 155,64		11 155,64	9 072,54
Poradenstvo - hardware, software	08	370,12		370,12	369,28
Propagácia, reklama, inzercia	09	93,34		93,34	1 065,98
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	216,00		216,00	992,12
Administratívne a režijné náklady	11	44 017,30		44 017,30	60 986,21
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 701,27		2 701,27	2 877,93
Štúdie, expertízy, posudky	14				450,87
Konkurzy a súťaže	15	19 976,92		19 976,92	9 331,49
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	874,72		874,72	856,28
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				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	11 817,77		11 817,77	13 539,37
Spolu	24	91 849,08		91 849,08	100 187,07

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	7 926,32		7 926,32	9 971,46
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	224,46		224,46	
Členské príspevky	05	1 638,49		1 638,49	833,35
Iné	06	3 515,44		3 515,44	6 791,40
Spolu	07	13 304,71		13 304,71	17 596,21

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 993,70		4 993,70	4 993,70
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 014,03		1 014,03	1 230,00
Ostatné poistenie	03	764,80		764,80	817,17
Bankové poplatky	04	2 248,47		2 248,47	2 094,98
Ostatné finančné náklady	05				117,76
Spolu	06	9 021,00		9 021,00	9 253,61

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	8 640,36		8 640,36	1 007,41
Výnosy z prenájmu	02	12 078,13		12 078,13	1 961,50
Poistné plnenia	03	1 927,72		1 927,72	3 501,71
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	20 000,00		20 000,00	23 236,55
Spolu	07	42 646,21		42 646,21	29 707,17