

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 Košická Beá	00324345	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Košická Belá 54	04465	Košická Belá
ZŠ Košická Belá	35544210	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Košická Belá 235	04465	Košická Belá

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06		18 700,00			18 700,00		1 246,68			1 246,68
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	18 700,00		18 700,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>		<b>18 700,00</b>		<b>1 246,68</b>			<b>1 246,68</b>

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							17 453,32
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						18 700,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>18 700,00</b>	<b>17 453,32</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 401 479,86	7 688,00	13 829,16		1 395 338,70					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	847 670,54	91 851,84	3 204,35		936 318,03	660 002,13	17 838,28	3 204,35		674 636,06
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	37 149,94	3 404,40	518,89		40 035,45	32 788,56	716,19	518,89		32 985,86
Dopravné prostriedky	15	32 194,90		4 647,00		27 547,90	23 539,95	3 608,04	4 647,00		22 500,99
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	57 774,56	2 641,90	124,44		60 292,02	46 417,75	3 771,64	124,44		50 064,95
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	929,10				929,10	929,10				929,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	52 354,54	124 620,60	105 586,14		71 389,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 429 553,44</b>	<b>230 206,74</b>	<b>127 909,98</b>		<b>2 531 850,20</b>	<b>763 677,49</b>	<b>25 934,15</b>	<b>8 494,68</b>		<b>781 116,96</b>

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						1 401 479,86	1 395 338,70
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						187 668,41	261 681,97
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						4 361,38	7 049,59
Dopravné prostriedky	15						8 654,95	5 046,91
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						11 356,81	10 227,07
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						52 354,54	71 389,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>1 665 875,95</b>	<b>1 750 733,24</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	195 113,86				195 113,86					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>195 113,86</b>				<b>195 113,86</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 643 367,30</b>	<b>248 906,74</b>	<b>146 609,98</b>		<b>2 745 664,06</b>	<b>763 677,49</b>	<b>27 180,83</b>	<b>8 494,68</b>		<b>782 363,64</b>

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						195 113,86	195 113,86
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>195 113,86</b>	<b>195 113,86</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>1 879 689,81</b>	<b>1 963 300,42</b>

**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	14 404,18	16 060,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 404,18	16 060,85
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>14 404,18</b>	<b>16 060,85</b>

**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		
Predplatné poisťné	155,77	
Ostatné	70,12	
<b>Spolu</b>	<b>225,89</b>	

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					1 930 524,33	49 173,68	
Prírastky					34 213,68	34 791,68	
Úbytky						49 173,68	
Presun							
<b>Zostatok 2018</b>					<b>1 964 738,01</b>	<b>34 791,68</b>	

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	46 355,08	49 213,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	46 355,08	49 213,23
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>46 355,08</b>	<b>49 213,23</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Otp banka Košice	EUR	6,5	31.12.2018				1 710,62	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1 710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	14 531,96	2 470,29
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>14 531,96</b>	<b>2 470,29</b>

## 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				
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, konferencie, sympózia	10	482,60		482,60	453,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 596,66		1 596,66	1 683,04
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 400,00		2 400,00	2 340,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 783,23		1 783,23	1 561,50
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				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	48 356,78		48 356,78	87 690,56
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>54 619,27</b>		<b>54 619,27</b>	<b>93 728,10</b>

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 488,00		3 488,00	
Členské príspevky	05	2 923,15		2 923,15	562,85
Iné	06	5 835,11		5 835,11	1 844,36
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>12 246,26</b>		<b>12 246,26</b>	<b>2 407,21</b>

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	1 100,00		1 100,00	1 100,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	537,36		537,36	662,00
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	797,39		797,39	1 079,56
Ostatné finančné náklady	05				645,97
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>2 434,75</b>		<b>2 434,75</b>	<b>3 487,53</b>

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				
Výnosy z prenájmu	02	6 552,68		6 552,68	7 579,58
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	8 249,58		8 249,58	7 457,49
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>14 802,26</b>		<b>14 802,26</b>	<b>15 037,07</b>