

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 Gemerská Hôrka	00328219	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	151	04912	Gemerská Hôrka
Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka	36182371	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	408	04912	Gemerská Hôrka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	3 228,05				3 228,05	3 209,84	18,21			3 228,05
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	8 613,12				8 613,12	8 613,12				8 613,12
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	11 841,17				11 841,17	11 822,96	18,21			11 841,17

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						18,21	
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						18,21	

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	67 347,04				67 347,04					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 198 219,87	74 698,53			4 272 918,40	1 410 677,92	117 293,64			1 527 971,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	279 081,98	6 867,00			285 948,98	242 826,83	19 090,40			261 917,23
Dopravné prostriedky	15	9 087,10				9 087,10	8 704,60	255,00			8 959,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	112 768,00	4 616,16			117 384,16	112 768,00	4 616,16			117 384,16
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 145,10				2 145,10	2 145,10				2 145,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	38 550,98	522 169,14	83 320,13		477 399,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 707 200,07	608 350,83	83 320,13		5 232 230,77	1 777 122,45	141 255,20			1 918 377,65

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						67 347,04	67 347,04
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 787 541,95	2 744 946,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						36 255,15	24 031,75
Dopravné prostriedky	15						382,50	127,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						38 550,98	477 399,99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 930 077,62	3 313 853,12

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
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	268 306,45				268 306,45					
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	268 306,45				268 306,45					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 987 347,69	608 350,83	83 320,13		5 512 378,39	1 788 945,41	141 273,41			1 930 218,82

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						268 306,45	268 306,45
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						268 306,45	268 306,45
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 198 402,28	3 582 159,57

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	268 306,45	268 306,45
Spolu	x	x	268 306,45	268 306,45

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	18 047,82	17 382,96
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 047,82	17 382,96
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	6 809,89	9 742,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	24 857,71	27 125,63

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	0,00	578,02
Predplatné poisťné	2 232,85	1 778,98
Ostatné	1 566,19	689,98
Spolu	3 799,04	3 046,98

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	2 092,22	1 454,18
Spolu	2 092,22	1 454,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 515,08	-2 164,78	
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,14	33 130,35	
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,78	2 164,78	
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 533,16	-33 130,35	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	2 850,59	0,00	0,00	2 850,59	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 850,59	0,00	0,00	2 850,59	0,00	0,00

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	90 790,14	90 002,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	48 953,34	46 724,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	11 538,36	12 106,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	30 298,44	31 171,36
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	90 790,14	90 002,29

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	3 580,94
Spolu	03	0,00	3 580,94

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	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	2 340 802,21	2 066 039,27
Ostatné	07	271 527,25	263 438,26
Spolu	08	2 612 329,46	2 329 477,53

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	1 832,10	444,70	2 276,80	811,09
Doprava, preprava	02	2 194,80	20,00	2 214,80	1 392,23
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00	0,00	0,00	110,69
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	60,00	0,00	60,00	165,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	0,00	4 533,75	4 533,75	215,28
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	65,00	65,00	932,84
Propagácia, reklama, inzercia	09	913,81	23,00	936,81	1 535,06
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 191,00	398,04	1 589,04	2 370,54
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	233,59
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	2 727,06	1 118,34	3 845,40	3 582,23
Štúdie, expertízy, posudky	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 282,79	59,34	1 342,13	973,61
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 080,00	0,00	3 080,00	620,64
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	78 564,26	6 359,20	84 923,46	87 965,99
Spolu	24	91 845,82	13 021,37	104 867,19	100 909,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	9,40
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	0,00	0,00	0,00	286,00
Členské príspevky	05	2 272,75	40,00	2 312,75	2 372,54
Iné	06	3 237,85	3,10	3 240,95	3 608,22
Spolu	07	5 510,60	43,10	5 553,70	6 276,16

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	4 462,91	0,00	4 462,91	4 977,96
Poistenie dopravných prostriedkov	02	71,76	0,00	71,76	113,43
Ostatné poistenie	03	1 765,19	0,00	1 765,19	1 152,44
Bankové poplatky	04	3 067,92	242,42	3 310,34	1 170,00
Ostatné finančné náklady	05	20 119,10	0,00	20 119,10	28 840,14
Spolu	06	29 486,88	242,42	29 729,30	36 253,97

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	0,00	0,00	0,00	1 200,17
Výnosy z prenájmu	02	8 450,11	0,00	8 450,11	0,00
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	15 252,42	187,21	15 439,63	12 066,50
Spolu	07	23 702,53	187,21	23 889,74	13 266,67