

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 Šarišské Michaľany	00327808	M	801	0,000000	01.01.2009		Kpt. Nálepku 42/18	08222	Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou	36158101	D	321	0,000000	01.01.2009		Pod lesíkom 19	08222	Šarišské Michaľany

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	20 998,74				20 998,74	20 998,74				20 998,74
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	21 321,45				21 321,45	18 389,00	2 319,45			20 708,45
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	42 320,19				42 320,19	39 387,74	2 319,45			41 707,19

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						0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						2 932,45	613,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						2 932,45	613,00

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
Pozemky	10	468 759,78		12,96	7 304,00	476 050,82					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 621 351,87			79 553,88	9 700 905,75	4 495 078,49	300 526,35			4 795 604,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	355 454,31		9 227,91	36 267,60	382 494,00	303 743,51	12 871,68	9 227,91		307 387,28
Dopravné prostriedky	15	41 154,51				41 154,51	26 049,51	5 508,00			31 557,51
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	171 078,83	754 414,85		-123 125,48	802 368,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 657 799,30	754 414,85	9 240,87		11 402 973,28	4 824 871,51	318 906,03	9 227,91		5 134 549,63

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						468 759,78	476 050,82
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 126 273,38	4 905 300,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						51 710,80	75 106,72
Dopravné prostriedky	15						15 105,00	9 597,00
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	41 371,09	1 200,00	7 000,00		35 571,09	129 707,74	766 797,11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	41 371,09	1 200,00	7 000,00		35 571,09	5 791 556,70	6 232 852,56

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
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	536 549,54				536 549,54					
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	536 549,54				536 549,54					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 236 669,03	754 414,85	9 240,87		11 981 843,01	4 864 259,25	321 225,48	9 227,91		5 176 256,82

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						536 549,54	536 549,54
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						536 549,54	536 549,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	41 371,09	1 200,00	7 000,00		35 571,09	6 331 038,69	6 770 015,10

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	536 549,54	536 549,54
Spolu	x	x	536 549,54	536 549,54

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
315	Ostatné pohľadávky	682,24	29,37		711,61	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	11 177,21	3 478,29		3 501,25	11 154,25
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	16 345,52	4 655,61		7 438,64	13 562,49
378	Iné pohľadávky	5 000,00				5 000,00
Spolu	x	33 204,97	8 163,27		11 651,50	29 716,74

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	49 223,90	23 501,39
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 223,90	23 501,39
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	44 776,66	47 574,15
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	94 000,56	71 075,54

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	694,09	846,53
Predplatné poistné	3 298,12	3 120,10
Ostatné	1 047,84	536,25
Spolu	5 040,05	4 502,88

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	636,08	1 114,00
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	636,08	1 114,00

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					3 575 333,70	383 478,00	
Prírastky					600,01	203 424,45	
Úbytky					36 200,82	5 445,88	
Presun					384 259,75	-384 259,75	
Zostatok 2018					3 923 992,64	197 196,82	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	6 408,78		10 203,71	6 408,78		10 203,71
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6 408,78		10 203,71	6 408,78		10 203,71

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	30 637,63		4 200,64	1 000,00		33 838,27
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	30 637,63		4 200,64	1 000,00		33 838,27
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08			1 758,00			1 758,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	4 400,00		4 000,00	3 773,15	626,85	4 000,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 785,00		1 785,00	1 785,00		1 785,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 185,00		7 543,00	5 558,15	626,85	7 543,00

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	1 992 035,01	1 499 213,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	718 396,97	280 580,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	358 795,71	240 997,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	914 842,33	977 634,78
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 992 035,01	1 499 213,57

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
I	PRIMABANKA	EUR	2,677	31.12.2019			16 572,45	39 372,45	16 572,45	1 029,89
I	PRIMABANKA	EUR	1,863	09.08.2024			335 000,00	395 000,00	335 000,00	4 353,44
Spolu	x	x	x	x			351 572,45	434 372,45	351 572,45	5 383,33

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	144,54	146,25
Predplatné	02	2 768,46	1 545,29
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	652,55	652,55
Ostatné	07	1 512 017,39	1 543 669,89
Spolu	08	1 515 582,94	1 546 013,98

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	5 196,98		5 196,98	2 025,11
Doprava, preprava	02	20 030,24		20 030,24	23 633,23
Prenájom (lízing)	03				292,88
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	3 445,76		3 445,76	329,17
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 714,43		1 714,43	0,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	213,58		213,58	295,18
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 816,60		1 816,60	1 445,60
Administratívne a režijné náklady	11				1 136,76
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 465,34		4 465,34	4 453,82
Štúdie, expertízy, posudky	14	10 180,78		10 180,78	7 490,84
Konkurzy a súťaže	15	6 419,00		6 419,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	1 375,13		1 375,13	1 136,83
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 785,00		1 785,00	1 835,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	64 624,48		64 624,48	80 693,69
Spolu	24	121 267,32		121 267,32	124 768,11

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	4 221,22		4 221,22	3 734,78
Iné	06	44 917,83		44 917,83	43 871,82
Spolu	07	49 139,05		49 139,05	47 606,60

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	4 263,11		4 263,11	4 256,55
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 426,94		2 426,94	2 206,11
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 910,15		2 910,15	2 082,91
Ostatné finančné náklady	05	590,12		590,12	684,92
Spolu	06	10 190,32		10 190,32	9 230,49

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	1 562,78		1 562,78	11 116,67
Výnosy z prenájmu	02	99 227,09		99 227,09	108 864,54
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	37 320,92		37 320,92	18 721,51
Spolu	07	138 110,79		138 110,79	138 702,72

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	33 838,27	30 637,63
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07	335 000,00	395 000,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych 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, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
kaštieľ	Obec Šarišské Michaľany	290 887,17
Spolu	x	290 887,17