

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
Obecný úrad Kalinovo	00316121	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	SNP 138/14	98501	Kalinovo
ZŠ s MŠ Kalinovo	35991372	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	SNP 158/20	98501	Kalinovo
Školská jedáleň	42302188	D	111	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	SNP 1026	98501	Kalinovo

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										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09										

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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

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	650 041,18	0,00	865,25	0,00	649 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	1 925,25	0,00	0,00	0,00	1 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 089 750,36	711 602,93	0,00	0,00	5 801 353,29	2 290 605,33	260 451,75	0,00	0,00	2 551 057,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	131 660,72	3 123,92	0,00	0,00	134 784,64	81 505,26	16 124,00	0,00	0,00	97 629,26
Dopravné prostriedky	15	62 684,13	0,00	0,00	0,00	62 684,13	54 977,26	3 221,00	0,00	0,00	58 198,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	77 628,60	8 752,09	0,00	0,00	86 380,69	69 860,22	5 821,57	0,00	0,00	75 681,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	911 880,66	723 478,94	0,00	188 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 013 690,24	1 635 359,60	724 344,19	0,00	6 924 705,65	2 496 948,07	285 618,32	0,00	0,00	2 782 566,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 041,18	649 175,93
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,25	1 925,25
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 145,03	3 250 296,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 155,46	37 155,38
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,87	4 485,87
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,38	10 698,90
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 401,72
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 742,17	4 142 139,26

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	442 408,00	0,00	10 488,73	0,00	431 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442 408,00	0,00	10 488,73	0,00	431 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 456 098,24	1 635 359,60	734 832,92	0,00	7 356 624,92	2 496 948,07	285 618,32	0,00	0,00	2 782 566,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 408,00	431 919,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 408,00	431 919,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 150,17	4 574 058,53

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	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121	431 919,27	442 408,00
Spolu	x	x	431 919,27	442 408,00

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	55 955,28	40 247,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	55 955,28	39 597,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	650,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	55 955,28	40 247,27

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	1 053,94	1 273,85
Predplatné poistné	1 585,13	490,64
Ostatné	355,68	330,10
Spolu	2 994,75	2 094,59

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	2 303 852,69	1 054,76	
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	916,20	-76 391,14	
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,83	5 991,37	
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 449,06	-81 327,75	

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	693 902,91	371 860,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	86 358,02	72 522,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	607 544,89	299 337,65
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	693 902,91	371 860,48

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	1 976 157,37	1 627 209,95
Ostatné	07		
Spolu	08	1 976 157,37	1 627 209,95

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	5 609,74		5 609,74	3 652,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	0,00		0,00	60,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 670,99		1 670,99	2 796,14
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 988,28		4 988,28	5 284,53
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 248,00		2 248,00	660,00
Konkurzy a súťaže	15	3 424,76		3 424,76	3 784,81
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	193,34		193,34	138,80
Ostatné poštové služby	17	784,65		784,65	276,31
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 254,00		1 254,00	1 254,00
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	137 519,69		137 519,69	87 868,86
Spolu	24	157 693,45		157 693,45	105 775,45

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				
Iné	06	6 432,32		6 432,32	10 968,50
Spolu	07	6 432,32		6 432,32	10 968,50

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	2 295,61		2 295,61	1 387,42
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 295,65		2 295,65	2 421,14
Ostatné poistenie	03	129,60		129,60	1 531,83
Bankové poplatky	04	1 588,64		1 588,64	3 027,89
Ostatné finančné náklady	05	5 015,40		5 015,40	3 652,70
Spolu	06	11 324,90		11 324,90	12 020,98

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	46 854,78		46 854,78	38 141,39
Spolu	07	46 854,78		46 854,78	38 141,39