

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 Danišovce	00689556	M	801	100,000000	11.08.2009	31.12.2018	Danišovce 33	05322	Danišovce
Obecné hospodárstvo obce banišovce	44898282	D	112	0,000000	11.08.2009	31.12.2018	Danišovce 33	05322	Danišovce

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										
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	13 304,60	8 768,00			22 072,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	13 304,60	8 768,00			22 072,60					

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						13 304,60	22 072,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						13 304,60	22 072,60

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	9 140,21	6,00			9 146,21					
Umelecké diela a zbierky	11	82 984,80				82 984,80					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 188 034,96	45 794,46	66 387,84		4 167 441,58	2 357 095,13	221 117,03	42 426,39		2 535 785,77
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	31 651,50				31 651,50	30 904,50	334,00			31 238,50
Dopravné prostriedky	15	18 326,20				18 326,20	18 326,20				18 326,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	65 088,82	79,62			65 168,44	65 088,82	79,62			65 168,44
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 849,00	46 094,49	45 794,49		3 149,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 398 075,49	91 974,57	112 182,33		4 377 867,73	2 471 414,65	221 530,65	42 426,39		2 650 518,91

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						9 140,21	9 146,21
Umelecké diela a zbierky	11						82 984,80	82 984,80
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 830 939,83	1 631 655,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						747,00	413,00
Dopravné prostriedky	15							
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						2 849,00	3 149,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 926 660,84	1 727 348,82

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	48 590,16				48 590,16					
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	48 590,16				48 590,16					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 459 970,25	100 742,57	112 182,33		4 448 530,49	2 471 414,65	221 530,65	42 426,39		2 650 518,91

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						48 590,16	48 590,16
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						48 590,16	48 590,16
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 988 555,60	1 798 011,58

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	121	48 590,16	48 590,16
Spolu	x	x	48 590,16	48 590,16

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	7 185,02	8 356,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 185,02	8 356,06
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	7 185,02	8 356,06

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		98,31
Predplatné poistné	590,45	305,29
Ostatné		
Spolu	590,45	403,60

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					913 200,39	-144 395,42	
Prírastky							
Úbytky					34 006,99	124 304,10	
Presun					-134 349,76	134 349,76	
Zostatok 2018					744 843,64	-134 349,76	

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	519 490,51	531 789,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	62 399,25	52 911,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		744,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	457 091,26	478 133,29
Záväzky po lehote splatnosti	05		3 918,36
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	519 490,51	535 708,25

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	otp banka a.s	EUR	1,75	31.12.2025			15 035,28	17 270,88	2 235,60	288,17
I	otp banka a.s	EUR	2,5	21.03.2027			14 939,68	16 599,16	1 659,48	320,59
I	otp banka a.s	EUR	2,5	01.04.2022			24 563,40	28 546,65	3 983,28	539,40
I	otp banka a.s	EUR	1,78	28.09.2029			92 669,45	101 429,00	8 760,00	7 012,80
Spolu	x	x	x	x			147 207,81	163 845,69	16 638,36	8 160,96

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	551 420,00	540 891,15
Ostatné	07		
Spolu	08	551 420,00	540 891,15

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	22,32		22,32	30,71
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	957,01		957,01	17 200,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	324,00		324,00	1 559,99
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 000,00		3 000,00	3 250,00
Poradenstvo - hardware, software	08	434,99		434,99	246,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	16,78		16,78	208,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	358,00		358,00	348,18
Administratívne a režijné náklady	11	30,00		30,00	450,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	862,97		862,97	849,48
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 067,00		1 067,00	2 900,00
Konkurzy a súťaže	15				1 587,41
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	217,61		217,61	154,50
Ostatné poštové služby	17				341,40
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	540,00		540,00	400,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	21 635,21		21 635,21	31 223,46
Spolu	24	29 465,89		29 465,89	60 749,63

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	224,46		224,46	576,00
Členské príspevky	05	3 497,46		3 497,46	2 199,26
Iné	06	570,33		570,33	
Spolu	07	4 292,25		4 292,25	2 775,26

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	901,47	621,55	1 523,02	1 665,37
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	901,47	621,55	1 523,02	1 665,37

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	55 517,55		55 517,55	52 832,30
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	55 517,55		55 517,55	52 832,30

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pamätník padlým	Obec Danišovce	16 596,96
Socha Márie Magdalény	Obec Danišovce	66 387,84
Spolu	x	82 984,80