

Tab č.1 Údaje o konsolidovanom celku

Obdobie: 12 / 2018

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Košarovce	00332496	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.18	31.12.18	Košarovce 172	09406	Košarovce
Základná škola s materskou školou	37876970	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.18	31.12.18	Košarovce 16	09406	Košarovce

Tab č.2 Neobežný majetok

Obdobie: 12 / 2018

Položka majetku	Čís. riad	Obstarávacia cena					Oprávky Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
Základné stádo a ťažné zvieratá	17												
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	58614,24	2394,36			61008,60	58614,24	2394,36			61008,60		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	5125,97		1314,94		3811,03	5125,97		1314,94		3811,03		
Obstar. dlhodobého hmot. majetku	20												
Poskytnuté predd. na dlhodobý HM	21												
Dlhodobý HM (r.09 až r.20)	22	1981974,65	99334,88	10228,42		2071081,11	643591,94	46181,39	10228,42		679544,91	1338382,71	1391536,20
Podiel. CP a podiely v dcér. účt. jedn.	23												
Podiel. CP a podiely - podst.vplyv	24												
Realizovateľné CP a podiely	25												
Dlhové CP držané do splatnosti	26												
Pôžičky účt. jedn. v konsolid. celku	27												
Ostatné pôžičky	28												
Ostatný dlhodobý fin. majetok	29	121940,06				121940,06						121940,06	121940,06
Obstar. dlhodobého fin. majetku	30												
Dlhodobý FM (r.23 až r.30)	31	121940,06				121940,06						121940,06	121940,06
Neob. majetok (r.09+r.22+r.31)	32	2105412,39	196275,40	108666,62		2193021,17	645089,62	46181,39	11726,10		679544,91	1460322,77	1513476,26

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.9 Pohľadávky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2018

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01		
z toho:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu	06		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.10 Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Obdobie: 12 / 2018

Náklady budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	02		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času	03		
Predplatné	04		
Predplatné poisťné	05		
Ostatné	06		
Spolu	07		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.11 Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Obdobie: 12 / 2018

Náklady budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Ostatné	03		
Spolu	04		

Tab č.12 Vlastné imanie

Obdobie: 12 / 2018

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					595454,46	-7025,02	
Prírastky					1044,30	85487,47	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2018					596498,76	78462,45	

Tab č.13 Rezervy zákonné

Obdobie: 12 / 2018

Položka rezerv	Čís riad	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r.01 až r.03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r.07)	08						

Tab č.14 Rezervy krátkodobé

Obdobie: 12 / 2018

Položka rezerv	Čís riad	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	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r.01 až r.05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia	09						
Nezafakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výr. správy	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)	14						

Tab č.15 Závazky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2018

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti z toho:	01	363430,19	369899,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	363430,19	369899,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r.01 + r.05)	06	363430,19	369899,22

Tab č.16 Bankové úvery

Obdobie: 12 / 2018

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		
P Prevádzkový	Tatra banka Humenné	EUR	0,-	31.01.2019	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu					34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

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

Obdobie: 12 / 2018

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		
Spolu	03		

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.18 Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Obdobie: 12 / 2018

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		
Transféry	06	501697,15	514480,05
Ostatné	07		
Spolu	08	501697,15	514480,05

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č.19 Náklady na služby

Obdobie: 12 / 2018

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2018	Zostatok 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	10	310,00		310,00	325,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4525,80		4525,80	4925,80
Štúdie, expertízy, posudky	14	800,00		800,00	1200,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a pošt.služby v hotovosti	16	1050,23		1050,23	926,50
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby	19	720,00		720,00	720,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo - audítorom	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby	22				
Iné služby	23	6022,34		6022,34	10281,54
Spolu	24	13428,37		13428,37	18378,84

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.20 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Obdobie: 12 / 2018

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cest.nákladov iným ako zamestnancom	02				
Náhrady mzdy iným ako zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným ako zamestnancom	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	4327,29		4327,29	2623,37
Spolu	07	4327,29		4327,29	2623,37

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č. 21 Ostatné finančné náklady

Obdobie: 12 / 2018

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové výdavky/ poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	4085,84		4085,84	2346,39
Spolu	06	4085,84		4085,84	2346,39

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č. 22 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Obdobie: 12 / 2018

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého ÚO	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	18582,19		18582,19	9094,04
Spolu	07	18582,19		18582,19	9094,04

Tab č.23 Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Obdobie: 12 / 2018

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych a licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia živ. prostredia a enviromentálnych 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, napr. z dodávateľ. alebo odberateľ. zml.	12		
Povinnosti z finanč. prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, licenčných a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

