

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
Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava	35509325	S	331	20,000000	01.01.2009		Kaluža	07236	Kaluža
Obec Kaluža	00325295	M	801	100,000000	01.01.2009		Kaluža 4	07236	Kaluža

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	586,16				586,16	586,16				586,16
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 006,91				1 006,91	1 006,91				1 006,91
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	1 593,07				1 593,07	1 593,07				1 593,07

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.	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	208 677,86		904,00		207 773,86					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 732 691,35				2 732 691,35	1 819 971,39	151 270,48			1 971 241,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	189 164,36				189 164,36	181 720,95	2 941,03			184 661,98
Dopravné prostriedky	15	91 736,95				91 736,95	91 736,95				91 736,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	36 501,03	1 862,40			38 363,43	32 927,36	3 482,54			36 409,90
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	481 306,93	373 075,68	1 862,40		852 520,21					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 740 078,48	374 938,08	2 766,40		4 112 250,16	2 126 356,65	157 694,05			2 284 050,70

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						208 677,86	207 773,86
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						912 719,96	761 449,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 443,41	4 502,38
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 573,67	1 953,53
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						481 306,93	852 520,21
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 613 721,83	1 828 199,46

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	403 310,40				403 310,40					
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	403 310,40				403 310,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 144 981,95	374 938,08	2 766,40		4 517 153,63	2 127 949,72	157 694,05			2 285 643,77

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						403 310,40	403 310,40
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						403 310,40	403 310,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 017 032,23	2 231 509,86

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	73 159,40	73 159,40
O	TRR centrum, s.r.o.	112	330 151,00	330 151,00
Spolu	x	x	403 310,40	403 310,40

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	20 157,21	599,21	3 903,79		16 852,63
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	145 254,29	9 487,93	2 245,16		152 497,06
Spolu	x	165 411,50	10 087,14	6 148,95		169 349,69

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	8 487,19	6 390,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 487,19	6 390,84
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	204 908,25	204 203,53
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	213 395,44	210 594,37

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	317,02	505,68
Predplatné poistné	890,64	812,83
Ostatné	6 715,75	6 755,12
Spolu	7 923,41	8 073,63

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		-73 676,34			1 172 707,67	-87 971,99	
Prírastky					11 684,39	-40 002,15	
Úbytky					716,88		
Presun					-87 971,99	87 971,99	
Zostatok 2018		-73 676,34			1 095 703,19	-40 002,15	

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						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		1 000,00	800,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			15 550,00			15 550,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	800,00		16 550,00	800,00		16 550,00

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	200 458,77	165 193,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	199 328,24	165 193,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 130,53	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 833,00	4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	205 291,77	170 026,44

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	1 088 862,09	901 747,17
Ostatné	07		
Spolu	08	1 088 862,09	901 747,17

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	665,24		665,24	22 377,64
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				403,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 413,92		2 413,92	4 130,86
Poradenstvo - hardware, software	08	40,00		40,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09	656,40		656,40	250,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	162,00		162,00	213,20
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 498,88		3 498,88	3 202,47
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 670,73		1 670,73	2 891,17
Konkurzy a súťaže	15	772,37		772,37	1 168,89
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 026,24		2 026,24	2 118,16
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	750,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	24 595,59	689,76	25 285,35	19 745,39
Spolu	24	37 301,37	689,76	37 991,13	57 250,98

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	1 861,17		1 861,17	181,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	2 843,56		2 843,56	5 224,60
Členské príspevky	05	2 438,49		2 438,49	2 870,51
Iné	06	441,89		441,89	
Spolu	07	7 585,11		7 585,11	8 276,11

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				916,31
Poistenie dopravných prostriedkov	02	306,87		306,87	315,68
Ostatné poistenie	03	602,87		602,87	717,86
Bankové poplatky	04	2 090,25		2 090,25	1 126,20
Ostatné finančné náklady	05		73,40	73,40	44,63
Spolu	06	2 999,99	73,40	3 073,39	3 120,68

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	16 877,54		16 877,54	6 132,84
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	57 155,08		57 155,08	112 405,94
Spolu	07	74 032,62		74 032,62	118 538,78

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	518,20	6 857,85
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 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		