

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 Sena	00324698	M	801	0,000000	01.07.2002	31.12.2018	Sena 200	04458	Sena
Základna škola Sena	35513454	D	321	0,000000	01.07.2002	31.12.2018	Sena 507	04458	Sena

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	54 194,59	22 686,00	16 218,00		60 662,59					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	54 194,59	22 686,00	16 218,00		60 662,59					

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			10 271,39		10 271,39	54 194,59	50 391,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09			10 271,39		10 271,39	54 194,59	50 391,20

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	794 671,45				794 671,45					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 842 357,99	714 228,71	373,63		4 556 213,07	1 710 717,24	88 578,29	373,63		1 798 921,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	96 241,01	7 113,68	1 340,71		102 013,98	81 366,08	2 806,18	1 340,71		82 831,55
Dopravné prostriedky	15	36 808,15				36 808,15	29 911,37	4 459,38			34 370,75
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	48 536,36	15 564,40	1 746,37		62 354,39	46 913,17	1 065,06	1 746,37		46 231,86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	21 773,37		3 743,18		18 030,19	21 773,37		3 743,18		18 030,19
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	695 020,55	384 335,30	728 364,79		350 991,06					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 535 408,88	1 121 242,09	735 568,68		5 921 082,29	1 890 681,23	96 908,91	7 203,89		1 980 386,25

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						794 671,45	794 671,45
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 131 640,75	2 757 291,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						14 874,93	19 182,43
Dopravné prostriedky	15						6 896,78	2 437,40
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 623,19	16 122,53
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		44 175,72			44 175,72	695 020,55	306 815,34
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		44 175,72			44 175,72	3 644 727,65	3 896 520,32

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	414 609,48				414 609,48					
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	414 609,48				414 609,48					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 004 212,95	1 143 928,09	751 786,68		6 396 354,36	1 890 681,23	96 908,91	7 203,89		1 980 386,25

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						414 609,48	414 609,48
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						414 609,48	414 609,48
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		54 447,11			54 447,11	4 113 531,72	4 361 521,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
P	Vychodoslovenska vodarenska spolocnost	121	414 609,48	414 609,48
Spolu	x	x	414 609,48	414 609,48

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	14 417,82	8 766,98	4 517,59	726,46	17 940,75
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	2 923,50	1 225,54	2 479,30		1 669,74
Spolu	x	17 341,32	9 992,52	6 996,89	726,46	19 610,49

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	26 670,34	28 075,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 670,34	28 075,53
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	35 075,75	36 220,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	61 746,09	64 295,53

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		
Predplatné poistné	281,23	115,15
Ostatné	488,47	747,34
Spolu	769,70	862,49

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		73,69
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu		73,69

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					2 489 973,48	149 133,06	
Prírastky					4 196,27	118 138,79	
Úbytky					674,92		
Presun					149 133,06	-149 133,06	
Zostatok 2018					2 642 627,89	118 138,79	

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	2 280,00		3 835,00		2 280,00	3 835,00
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	1 308,00		1 800,00	1 308,00		1 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	5 588,00		7 635,00	1 308,00	4 280,00	7 635,00

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	199 474,73	232 785,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	145 818,46	177 238,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	53 656,27	55 547,25
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	199 474,73	232 785,80

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	Slovenska sporitelna	EUR	1.51	31.12.2019	31 960,54	32 004,00		31 960,54	31 960,54	753,65
Spolu	x	x	x	x	31 960,54	32 004,00		31 960,54	31 960,54	753,65

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	1 604 901,41	1 490 622,20
Ostatné	07	4 728,11	
Spolu	08	1 609 629,52	1 490 622,20

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	821,70		821,70	1 631,79
Doprava, preprava	02	11 024,27		11 024,27	2 191,50
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 480,24		1 480,24	614,32
Nájomné - dopravné prostriedky	05	250,00		250,00	50,00
Nájomné - iné	06				1 763,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	24 560,46		24 560,46	7 959,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	836,16		836,16	555,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 104,45		2 104,45	2 878,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 336,96		2 336,96	2 231,85
Štúdie, expertízy, posudky	14				1 270,00
Konkurzy a súťaže	15	7 983,00		7 983,00	6 553,70
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 131,78		2 131,78	1 898,02
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 308,00
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	150 199,82		150 199,82	142 818,58
Spolu	24	205 528,84		205 528,84	173 723,96

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	5,20		5,20	22,90
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	6 780,38		6 780,38	7 130,75
Členské príspevky	05	1 814,40		1 814,40	2 696,75
Iné	06	12 516,49		12 516,49	16 471,67
Spolu	07	21 116,47		21 116,47	26 322,07

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	1 526,75		1 526,75	1 644,15
Poistenie dopravných prostriedkov	02	467,44		467,44	926,59
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 377,02		1 377,02	1 441,62
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	3 371,21		3 371,21	4 012,36

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	11 244,62		11 244,62	4 692,91
Výnosy z prenájmu	02	32 662,51		32 662,51	32 347,99
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	11 492,82		11 492,82	30 747,39
Spolu	07	55 399,95		55 399,95	67 788,29

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	21 030,47	4 746,40
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		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pomník padlých hrdinov 1.sv.vojny	Obec Sea	
Spolu	x	