

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
Malčice	00325465	M	801	100,000000	01.01.2018		Malčice 153	07206	Malčice
Základná škola, Hlavná 175, Malčice	42250609	D	321	100,000000	01.01.2018		Hlavná 175	07206	Malčice

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										
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	121 488,95				121 488,95					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12	550,00				550,00					
Stavby	13	2 585 457,63	41 459,47			2 626 917,10	1 322 093,88	93 673,00			1 415 766,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	65 319,71				65 319,71	57 929,83	5 166,00			63 095,83
Dopravné prostriedky	15	45 589,13				45 589,13	27 367,91	3 762,00			31 129,91
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	630,00				630,00	630,00				630,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	41 459,47		41 459,47		0,00					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	16 085,80	92 043,57			108 129,37					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 876 580,69	133 503,04	41 459,47		2 968 624,26	1 408 021,62	102 601,00			1 510 622,62

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						121 488,95	121 488,95
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12						550,00	550,00
Stavby	13						1 263 363,75	1 211 150,22
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 389,88	2 223,88
Dopravné prostriedky	15						18 221,22	14 459,22
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						41 459,47	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						16 085,80	108 129,37
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 468 559,07	1 458 001,64

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	268 274,77				268 274,77					
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	268 274,77				268 274,77					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 144 855,46	133 503,04	41 459,47		3 236 899,03	1 408 021,62	102 601,00			1 510 622,62

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						268 274,77	268 274,77
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						268 274,77	268 274,77
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 736 833,84	1 726 276,41

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	268 274,77	268 274,77
Spolu	x	x	268 274,77	268 274,77

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	7 035,26				7 035,26
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	5 716,24				5 716,24
Spolu	x	12 751,50				12 751,50

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	71 805,49	36 837,58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	71 805,49	36 837,58
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	71 805,49	36 837,58

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		84,30
Predplatné poistné		84,15
Ostatné	998,98	223,65
Spolu	998,98	392,10

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					541 972,08	-68 354,79	
Prírastky						-16 458,97	
Úbytky							
Presun					-68 354,79	68 354,79	
Zostatok 2018					473 617,29	-16 458,97	

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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	50 000,00					50 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	51 500,00		1 500,00	1 500,00		51 500,00

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	394 404,41	298 598,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	241 582,96	133 940,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 985,60	9 672,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	147 835,85	154 985,74
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	394 404,41	298 598,73

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	Prima banka	EUR	3,75	04.04.2031			313 683,00	339 291,00	313 683,00	13 718,61
I	Prima banka	EUR	2,75	24.07.2023			18 355,00	22 351,00	18 355,00	570,67
I	Prima banka	EUR	3,676	31.12.2023			13 292,00	17 180,00	13 292,00	1 676,46
I	Prima banka	EUR	2,7	23.02.2020			9 894,00	18 402,00	9 894,00	289,10
I	Prima banka	EUR	2,5	27.05.2022			27 467,00	35 519,00	27 467,00	796,53
B	Prima banka	EUR	2,5	29.11.2019	12 002,80				0,00	43,96
Spolu	x	x	x	x	12 002,80		382 691,00	432 743,00	382 691,00	17 095,33

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	545 194,70	580 593,50
Ostatné	07	15 324,25	17 511,25
Spolu	08	560 518,95	598 104,75

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	14,28		14,28	185,57
Doprava, preprava	02	4 230,00		4 230,00	
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 056,34		1 056,34	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				4 630,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 387,04		2 387,04	2 002,00
Administratívne a režijné náklady	11				17 709,97
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	8 504,13		8 504,13	755,68
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	3 410,95		3 410,95	3 090,94
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 888,31		1 888,31	1 605,64
Ostatné poštové služby	17				4 907,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	63 858,74		63 858,74	29 051,23
Spolu	24	86 849,79		86 849,79	65 438,03

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				48,30
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				
Členské príspevky	05				
Iné	06	23 401,73		23 401,73	96 700,67
Spolu	07	23 401,73		23 401,73	96 748,97

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	1 777,72		1 777,72	2 148,83
Poistenie dopravných prostriedkov	02				113,00
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				1 512,35
Ostatné finančné náklady	05	7 808,56		7 808,56	9 146,94
Spolu	06	9 586,28		9 586,28	12 921,12

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	18 312,64		18 312,64	15 879,37
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	10 050,00		10 050,00	8 715,00
Spolu	07	28 362,64		28 362,64	24 594,37