

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 Kozrovce	00307149	M	801	100,000000	01.07.2003	31.12.2018	685	93522	Kozrovce
Zkladn kola s materskou kolou Kozrovce	37864378	D	321	0,000000	01.07.2003	31.12.2018	927	93522	Kozrovce

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	336 958,75	10 625,00			347 583,75					
Umelecké diela a zbierky	11	9 601,51				9 601,51					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 620 267,09	150 900,96			3 771 168,05					
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	72 306,85		7 088,00		65 218,85					
Dopravné prostriedky	15	1 755,02	22 500,00			24 255,02					
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 165,86		420,00		2 745,86					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	461 185,79		187 441,90		273 743,89					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 505 240,87	184 025,96	194 949,90		4 494 316,93					

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						336 958,75	347 583,75
Umelecké diela a zbierky	11						9 601,51	9 601,51
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 620 267,09	3 771 168,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						72 306,85	65 218,85
Dopravné prostriedky	15						1 755,02	24 255,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 165,86	2 745,86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						461 185,79	273 743,89
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 505 240,87	4 494 316,93

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	361 007,63				361 007,63					
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	361 007,63				361 007,63					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 866 248,50	184 025,96	194 949,90		4 855 324,56					

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						361 007,63	361 007,63
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						361 007,63	361 007,63
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 866 248,50	4 855 324,56

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121	361 007,63	361 007,63
Spolu	x	x	361 007,63	361 007,63

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	106 238,12				106 238,12
Spolu	x	106 238,12				106 238,12

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	313 838,70	347 177,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	305 867,48	347 104,72
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 971,22	73,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	313 838,70	347 177,83

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	4 312,85	2 032,97
Ostatné		
Spolu	4 312,85	2 032,97

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	30,00	26,00
Spolu	30,00	26,00

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					3 009 101,12	107 921,94	
Prírastky					107 226,00		
Úbytky						55 674,31	
Presun							
Zostatok 2018					3 116 327,12	52 247,63	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	720,00			720,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	720,00			720,00		

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	386 334,44	372 129,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	378 858,51	363 253,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 475,93	8 876,07
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	386 334,44	372 129,09

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		
Ostatné	07	1 939 941,36	1 970 072,16
Spolu	08	1 939 941,36	1 970 072,16

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	518,77		518,77	1 229,63
Doprava, preprava	02	23 714,93		23 714,93	22 722,50
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	422,51		422,51	422,51
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	409,01		409,01	409,01
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 483,00		3 483,00	7 344,26
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	9 575,36		9 575,36	29 553,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	12 276,91		12 276,91	1 523,26
Administratívne a režijné náklady	11	19 348,21		19 348,21	21 136,25
Strážna služba	12	249,60		249,60	1 536,27
Telekomunikačné služby	13	2 634,51		2 634,51	3 590,23
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	19 775,00		19 775,00	36 235,65
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 445,65		1 445,65	1 110,96
Ostatné poštové služby	17	2 774,06		2 774,06	250,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 373,56		1 373,56	720,00
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	84 196,12	17 460,30	101 656,42	69 434,61
Spolu	24	182 197,20	17 460,30	199 657,50	197 218,34

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 komisií a podobne)	04	6 821,06		6 821,06	6 151,29
Členské príspevky	05	3 950,30		3 950,30	2 960,02
Iné	06	2 681,54	976,35	3 657,89	6 537,73
Spolu	07	13 452,90	976,35	14 429,25	15 649,04

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	2 919,88		2 919,88	2 919,88
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 922,00		1 922,00	1 922,00
Ostatné poistenie	03	458,05		458,05	458,05
Bankové poplatky	04	2 371,89		2 371,89	4 507,85
Ostatné finančné náklady	05	825,36	349,28	1 174,64	794,69
Spolu	06	8 497,18	349,28	8 846,46	10 602,47

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	23 330,24		23 330,24	15 382,25
Výnosy z prenájmu	02	52 897,16		52 897,16	63 009,80
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				28 446,53
Spolu	07	76 227,40		76 227,40	106 838,58