

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 Kľušov	00322113	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	175	08622	Kľušov
ZŠ s MŠ Kľušov	37944452	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	170	08622	Kľušov

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	9 792,00				9 792,00	9 792,00				9 792,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 792,00				9 792,00	9 792,00				9 792,00

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	23 760,53		4,71		23 755,82					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	741 614,54	156 842,11			898 456,65	411 711,67	33 762,57			445 474,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	42 146,79				42 146,79	38 827,67	961,12			39 788,79
Dopravné prostriedky	15	1 701,00				1 701,00	217,00	432,00			649,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	4 841,08	3 450,18			8 291,26	1 176,00	1 625,99			2 801,99
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 875,06	204 486,05	160 292,29		131 068,82					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	900 939,00	364 778,34	160 297,00		1 105 420,34	451 932,34	36 781,68			488 714,02

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						23 760,53	23 755,82
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						329 902,87	452 982,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 319,12	2 358,00
Dopravné prostriedky	15						1 484,00	1 052,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 665,08	5 489,27
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						86 875,06	131 068,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						449 006,66	616 706,32

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	195 090,82		195 090,82							
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	195 090,82		195 090,82							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 105 821,82	364 778,34	355 387,82		1 115 212,34	461 724,34	36 781,68			498 506,02

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						195 090,82	
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						195 090,82	
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						644 097,48	616 706,32

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	0,00	195 090,82
Spolu	x	x	0,00	195 090,82

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	416,31	540,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	416,31	540,00
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	4 325,26	3 879,34
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 741,57	4 419,34

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	709,58	
Ostatné		31,88
Spolu	709,58	31,88

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					266 309,13	26 694,98	
Prírastky						-116 767,48	
Úbytky							
Presun					26 694,98	-26 694,98	
Zostatok 2018					293 004,11	-116 767,48	

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	700,00		700,00	700,00		700,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	700,00		700,00	700,00		700,00

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	34 450,14	45 842,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	34 450,14	45 842,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		10 848,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	34 450,14	56 691,02

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 a.s.	EUR	2.7	25.07.2023			20 602,32	25 017,12	20 602,32	640,67
I	Prima banka a.s.	EUR	2.8	25.09.2024			20 699,79	24 299,79	20 699,79	653,09
I	Prima banka a.s.	EUR	2.7	23.12.2019			3 039,50	6 357,50	3 039,50	138,90
I	Prima banka a.s.	EUR	0	19.01.2022			9 250,00	12 250,00	9 250,00	282,06
I	Prima banka a.s.	EUR	2.5	21.06.2023			22 915,00		22 915,00	143,07
P	Prima banka a.s.	EUR	0	21.06.2023		2 675,98			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x		2 675,98	76 506,61	67 924,41	76 506,61	1 857,79

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	357 109,98	230 941,26
Ostatné	07		
Spolu	08	357 109,98	230 941,26

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	1 472,22		1 472,22	915,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	506,50		506,50	500,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				4 453,80
Nájomné - iné	06	225,00		225,00	180,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	348,00		348,00	360,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	817,92		817,92	399,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	100,00		100,00	1 868,00
Administratívne a režijné náklady	11	5 621,33		5 621,33	6 100,51
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 646,01		1 646,01	1 366,11
Štúdie, expertízy, posudky	14	60,00		60,00	
Konkurzy a súťaže	15	7 467,98		7 467,98	3 800,78
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	506,05		506,05	331,86
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	800,00		800,00	700,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	25 061,20		25 061,20	26 136,03
Spolu	24	44 632,21		44 632,21	47 111,49

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 komisii a podobne)	04	660,18		660,18	
Členské príspevky	05	1 228,50		1 228,50	415,19
Iné	06				
Spolu	07	1 888,68		1 888,68	415,19

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	1 640,10		1 640,10	1 701,57
Poistenie dopravných prostriedkov	02	667,88		667,88	1 421,26
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	759,44		759,44	1 111,23
Ostatné finančné náklady	05	40,78		40,78	144,40
Spolu	06	3 108,20		3 108,20	4 378,46

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	2 128,38		2 128,38	2 592,00
Výnosy z prenájmu	02	11 835,37		11 835,37	11 892,94
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	7 518,00		7 518,00	4 746,58
Spolu	07	21 481,75		21 481,75	19 231,52