

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 Gemerská Ves	00318701	M	321	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	109	98262	Gemerská Ves
Základná škola - Alapiskola	37833944	D	321	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	204.	98262	Gemerská Ves

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										
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.	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	466 481,43	6 145,21	1 492,92		471 133,72					
Umelecké diela a zbierky	11	4 790,27				4 790,27					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 492 734,78	44 131,84	6 891,12		3 529 975,50	1 023 150,87	153 617,12	6 891,12		1 169 876,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	31 694,45		134,30		31 560,15	29 618,45	79,00	134,30		29 563,15
Dopravné prostriedky	15	15 711,79				15 711,79	15 711,79				15 711,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	38 937,20	134,30	2 820,50		36 251,00	38 047,20	761,00	2 686,20		36 122,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	50 992,33	425 524,24	46 625,18		429 891,39					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 101 342,25	475 935,59	57 964,02		4 519 313,82	1 106 528,31	154 457,12	9 711,62		1 251 273,81

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						466 481,43	471 133,72
Umelecké diela a zbierky	11						4 790,27	4 790,27
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 469 583,91	2 360 098,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 076,00	1 997,00
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						890,00	129,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						50 992,33	429 891,39
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 994 813,94	3 268 040,01

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	4 296 433,07	475 935,59	57 964,02		4 714 404,64	1 106 528,31	154 457,12	9 711,62		1 251 273,81

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	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						3 189 904,76	3 463 130,83

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	Východoslovenská vodárenská sp-	121	195 090,82	195 090,82
Spolu	x	x	195 090,82	195 090,82

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	9 304,23	3 169,43			12 473,66
Spolu	x	9 304,23	3 169,43			12 473,66

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	34 876,64	23 696,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	34 876,64	23 696,88
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	42,24	38,10
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	34 918,88	23 734,98

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	702,30	504,39
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		0,00
Predplatné	406,32	457,72
Predplatné poisťné	613,94	888,39
Ostatné	23,26	48,82
Spolu	1 745,82	1 899,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00	852 804,30	92 815,30	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	93 658,98	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,37	72 765,32	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	945 396,91	20 049,98	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	1 680,00	0,00	2 040,00	1 680,00	0,00	2 040,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 680,00	0,00	2 040,00	1 680,00	0,00	2 040,00

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	212 069,69	189 281,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	212 069,69	189 281,35
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	212 069,69	189 281,35

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	VÚB	EUR	2,74	31.03.2034	17 004,00	0,00	242 577,00	276 585,00	17 004,00	7 342,60
Spolu	x	x	x	x	17 004,00		242 577,00	276 585,00	17 004,00	7 342,60

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	702,30	504,39
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 330 669,32	2 189 787,76
Ostatné	07		
Spolu	08	2 331 371,62	2 190 292,15

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	1 002,50		1 002,50	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	37,88		37,88	477,88
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	850,30		850,30	1 244,34
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 188,65		2 188,65	1 919,19
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 458,36		1 458,36	1 427,96
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	2 124,00		2 124,00	1 716,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				2 000,00
Iné služby	23	82 929,71		82 929,71	90 166,96
Spolu	24	90 591,40		90 591,40	98 952,33

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	85,30		85,30	14,40
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	3 608,21		3 608,21	2 254,81
Členské príspevky	05	2 125,80		2 125,80	1 816,30
Iné	06	42 407,68		42 407,68	55 482,65
Spolu	07	48 226,99		48 226,99	59 568,16

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	3 007,97		3 007,97	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 208,30		1 208,30	715,70
Ostatné poistenie	03	502,20		502,20	5 392,84
Bankové poplatky	04	1 352,53	216,44	1 568,97	2 528,05
Ostatné finančné náklady	05	4 776,27		4 776,27	
Spolu	06	10 847,27	216,44	11 063,71	8 636,59

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	1 589,48		1 589,48	4 092,30
Výnosy z prenájmu	02	9 069,64		9 069,64	9 077,59
Poistné plnenia	03				0,00
Inventúrne prebytky	04				0,00
Náhrada za škodu	05				0,00
Ostatné	06	24 491,02		24 491,02	10 483,75
Spolu	07	35 150,14		35 150,14	23 653,64