

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 Michaľany	00331759	M	801	100,000000	01.06.2002		Hlavná 108	07614	Michaľany
Základná škola	35541253	D	321	100,000000	01.06.2002		Školská 339/2	07614	Michaľany

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	364,93				364,93	364,93				364,93
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	14 870,87				14 870,87	14 870,87				14 870,87
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 235,80				15 235,80	15 235,80				15 235,80

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	114 506,85	440,40	277,88		114 669,37					
Umelecké diela a zbierky	11	4 979,09				4 979,09					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 076 143,36	225 899,81	35 741,41		8 266 301,76	2 756 863,53	160 081,00	35 741,41		2 881 203,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	223 737,75	17 048,00	21 807,24		218 978,51	210 559,15	7 083,11	21 807,24		195 835,02
Dopravné prostriedky	15	55 685,84				55 685,84	46 854,84	2 976,00			49 830,84
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	62 318,11		21 648,55		40 669,56	62 318,11		21 648,55		40 669,56
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	65 304,51	327 358,16	242 947,81		149 714,86					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		42 000,00	42 000,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 602 675,51	612 746,37	364 422,89		8 850 998,99	3 076 595,63	170 140,11	79 197,20		3 167 538,54

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						114 506,85	114 669,37
Umelecké diela a zbierky	11						4 979,09	4 979,09
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 319 279,83	5 385 098,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						13 178,60	23 143,49
Dopravné prostriedky	15						8 831,00	5 855,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						65 304,51	149 714,86
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 526 079,88	5 683 460,45

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	341 425,53				341 425,53					
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	341 425,53				341 425,53					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 959 336,84	612 746,37	364 422,89		9 207 660,32	3 091 831,43	170 140,11	79 197,20		3 182 774,34

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						341 425,53	341 425,53
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						341 425,53	341 425,53
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 867 505,41	6 024 885,98

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 spoločnosť, a.s.	121	341 425,53	341 425,53
Spolu	x	x	341 425,53	341 425,53

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	11 458,13	3 323,06	6 681,28	0,00	8 099,91
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	763,84	718,81	541,67	0,00	940,98
Spolu	x	12 221,97	4 041,87	7 222,95	0,00	9 040,89

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	17 534,45	22 481,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 534,45	22 481,32
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	17 534,45	22 481,32

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	108,60	26,40
Predplatné poistné	1 096,10	1 102,78
Ostatné	2 804,89	2 905,08
Spolu	4 009,59	4 034,26

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	7 524,40	0,00
Spolu	7 524,40	0,00

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					3 054 098,88	103 802,04	
Prírastky					107 732,01	68 197,33	
Úbytky						103 802,04	
Presun							
Zostatok 2018					3 161 830,89	68 197,33	

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	950,00		1 200,00	950,00		1 200,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	950,00		1 200,00	950,00		1 200,00

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	127 080,90	124 221,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	127 080,90	124 221,14
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	127 080,90	124 221,14

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	951,84	951,84
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	18 000,00	18 000,00
Ostatné	07	3 046 604,38	3 137 141,75
Spolu	08	3 065 556,22	3 156 093,59

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	2 374,23		2 374,23	985,58
Doprava, preprava	02	1 620,00		1 620,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	294,00		294,00	
Nájomné - iné	06	1 674,63		1 674,63	1 157,95
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 574,00		8 574,00	6 570,00
Poradenstvo - hardware, software	08	621,26		621,26	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 543,52		2 543,52	1 845,47
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 958,80		2 958,80	2 306,65
Štúdie, expertízy, posudky	14	125,00		125,00	1 013,32
Konkurzy a súťaže	15	10 187,20		10 187,20	9 351,38
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	419,95		419,95	
Ostatné poštové služby	17	1 440,56		1 440,56	1 458,87
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	950,00
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	36 258,19		36 258,19	44 702,81
Spolu	24	70 291,34		70 291,34	70 342,03

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				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	5 732,04		5 732,04	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				6 739,25
Členské príspevky	05	2 979,01		2 979,01	2 381,31
Iné	06	7 721,73		7 721,73	12 267,92
Spolu	07	16 432,78		16 432,78	21 388,48

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	1 605,90		1 605,90	3 062,33
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 413,32		2 413,32	2 639,31
Ostatné poistenie	03	1 445,37		1 445,37	19,50
Bankové poplatky	04	1 945,64		1 945,64	1 759,36
Ostatné finančné náklady	05				46,91
Spolu	06	7 410,23		7 410,23	7 527,41

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	4 389,99		4 389,99	1 690,11
Výnosy z prenájmu	02	31 799,13		31 799,13	27 944,60
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 329,49		3 329,49	6 370,97
Spolu	07	39 518,61		39 518,61	36 005,68