

ÚČET ZISKOV A STRÁT 2018

Učet	Názov	ROK 2018
501	Spotreba materiálu	74 140
502	Spotreba energií	13 040
503	Spotreba vody	536
505	Tvorba opravnej položky k zásob.	548
511	Opravy a údržba	6 269
512	Cestovné	2 246
513	Reprezentačné	2 516
518	Ostatné služby spolu	311 072
521,523	Mzdové náklady	544 357
524	Zákonné sociálne poistenie	188 979
527	Zákonné sociálne náklady	35 074
531	Cestná daň	715
532	Daň z nehnuteľnosti	12 165
538	Ostatné dane a poplatky	723
541	Zost.cena pred. dlhod.nehm.a hm. majetku	0
543	Dary	48
544	Zmluvné pokuty a penále	3
545	Ostatné pokuty a penále	365
546	Odpis pohľadávky	0
547	Tvorba a zúčt.opravných položiek	0
548	Ostatné prevádzkové náklady	19 635
549	Manká a škody	35
551	Odpisy HIM a DHIM	22 849
563	Kurzové straty	1 189
568	Ostatné finančné náklady	2 656
569	Manká a škody na fin. majetku	0
591	Splatná daň z príjmu	3 267
592	Odložená daň z príjmov bež.činn.	-696
	<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>1 241 731</b>
602	Tržby z predaja služieb	1 126 615
641	Tržby z predaja dlhodob. majetku	105 000
642	Tržby z predaja materiálu	0
644	Zmluvné pokuty a penále	0
645	Ostatné pokuty a penále	
648	Ost. výnosy z hospodárskej činn.	41 277
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0
659	Zúčtovanie opravných položiek	0
663	Kurzové zisky	59
662	Úroky prijaté	4 673
668	Ostatné finančné výnosy	465
	<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>1 278 089</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>36 358</b>

## Konečný účet súvahový k 31.12.2018

Účet	Názov	Aktíva	Pasíva
013	Software	8 269	
018	Dlhodob.nehmotný majetok	0	
019	Ostatný dlhodob.nehm.majetok	3 242	
021	Budovy, haly, Stavby	18 763 792	
022	Samost. hnutel. veci	377 173	
031	Pozemky	154 913	
073	Oprávky k Sofveru	-6 036	
078	Oprávky k dlhodob.nehm.maj.	0,00	
079	Oprávky k ostat.dlhod.nehm.m.	-3 242	
081	Oprávky k stavbám	-510 145	
082	Oprávky k stav.,strojom,DIM	-359 979	
112	Materiál na sklade	67 758	
132	Tovar na sklade	227	
191	Oprávky k položke zásob	-547	
211	Pokladnica	1 711	
213	Ceniny	1 474	
221	Bankové účty	8 313 376	
311	Odberateľské faktúry	67 353	
314	Poskytnuté zálohy	0	
315	Ostatné pohľadávky	5 809 814	
321	Dodávatelia		320 905
323	Krátkodobé rezervy		35 002
324	Prijaté zálohy		8 088 454
325	Ostatné záväzky		-6 930
326	Nevyfakturované dodávky		12 134
331	Zamestnanci		40 053
335	Pohľadávky za služby	146	
336	Zúčtovanie s inšt.soc. zabezp.		22 877
341	Platené preddavky na daň	46 713	
342	Ostatné priame dane		6 414
343	Daň z pridanej hodnoty		14 068
345	Daň z nebytových priestorov		27 830
378	Iné pohľadávky	7 826 615	
381	Náklady budúcich období	30 558	
383	Výdavky budúcich období		298
384	Výnosy budúcich období		66 363
385	Príjmi budúcich období	1 567	
391	Opravné položky k pohľ.	-11 303	
411	Základné imanie		1660
413	Kapitálové fondy		17 280 845
418	Nedeliteľný fond z kapit.fond.		0
422	Nedeliteľný fond		4 979
427	Ostatné fondy -rizikový fond		692 126
428	Nerozdelený zisk z min. rokov		17717
459	Dlhodobé rezervy		114 909
461	Bankové úvery		8 798 887
472	Sociálny fond		3 257
475	Dlhodoboprijaté preddavky		4 928 788
479	Ostatné dlhodob. záväzky		75 924
481	Odložená daň. pohľadávka		531
	<b>Majetok a zdroje celkom</b>	<b>40 583 449</b>	<b>40 547 091</b>
	<b>Hosp.výsledok v schv.konaní</b>		<b>36 358</b>

Účet	Názov	€	Správa	Údržba
501-022	Spotreba mater.-DHIM	3126	3005	121
501-200	Spotreba materiálu-zákazky	54609		54609
501-300	Režijný materiál-spotreba	10544	7057	3487
501-301	Spotreba mater.l-kablová televíz.	0	0	
501-302	Spotreba mater.-počítače,tlač.	0		
501-400	Spotreba pohonných hmôt	5126	2211	2915
501-600	Spotreba materiálu -ČS	530		530
501-999	Spotreba pohonných hmôt	205		205
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>74140</b>	<b>12273</b>	<b>61867</b>
502-100	Spotreba el.energ.	4172	3412	760
502-200	Spotreba plynu	8868	7589	1279
503	Spotreba vody	536	459	77
505-999	Tvor.a zúčt.oprv.pol.k zásob.	548		548
511-200	Opravy a údržba	6269	4160	2109
512	Cestovné	2246	2246	
513	Reprezentačné	2516	2516	
518-100	Poplat.za spoje - poštovné	5372	5372	
518-200	Školenie	1260	1020	240
518-300	Telefónne popl.	8368	7172	1196
518-500	Stočné	1536	1315	221
518-800	Služby-ostatné	9041	7168	1873
518-810	Služby - audit	1000	860	140
518-830	Služby -autoumývarka	6	6	
518-840	Služby-právne služby	16377	14084	2293
518-850	Služ.správ.man.popl.	701	603	98
518-860	Služby-odvoz a likvi.odpadu	1081	925	156
518-870	Služby -programátora	16039	13097	2942
518-880	Služby BOZ	2400	2064	336
518-900	Popl.za progr.a licen.a servis	246788	246788	
518-990	Služby – nedaňové	211	201	10
518-999	Rezervy	892	710	182
<b>518</b>	<b>Ostat.sluzby-spolu</b>	<b>311072</b>	<b>301385</b>	<b>9687</b>
	<b>Materiál.nákl. a služby-spolu</b>	<b>410367</b>	<b>334040</b>	<b>76327</b>
521-200	Mzdové náklady	473505	357841	115664
521-500	Mzdov. Náklady- rez.dovol.	23196	16096	7100
523-100	Odmena predstav.a KK	47656	40984	6672
524-000	Zákonne sociálne poistenie	180968	140643	40325
524-500	Zákon.sociál. Poist.-rez.odvody	8011	5512	2499
527-000	Zákonne sociálne náklady	35074	27630	7444
	<b>Osobné náklady</b>	<b>768410</b>	<b>588706</b>	<b>179704</b>
531	Cestná daň	715	389	326
532	Daň z nehnuteľnosti	12165	11129	1036
538	Ostatn.dane a poplatky	723	723	
543	Dary	48	48	
544	Zmluv.pokut.,penál.a úrkz om.	3	3	
545	Ost.pokut.,penál.a úrkz om.	365	365	
548	Ostátne prevádzkové náklady	17709	16548	1161
548-999	Ostátne prevádzkové náklady	1926	1926	
549-100	Manka a škody	35		35
551	Odpisy DHM a DNM	22849	19424	3425
563	Kurzov, straty	1189	1189	
568	Ostatné fin.náklady	2656	2284	372
591-000	Splátna daň z príjmov	3267	3267	

592-000	Odložená daň z príjmov	-696	-696	
	Finač. a prevádz.náklady-spolu	<b>62954</b>	<b>56599</b>	<b>6355</b>
	<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>1241731</b>	<b>979345</b>	<b>262386</b>
602	Tržby z predaja služieb	803924	540689	263235
602-500	Prijem za káblovu televíziu	322691	322691	
641	Tržby z pred.dlh.neh.a hmot.maj.	105000	105000	
648	Ost.výnosy z hosp.činnosti	32056	32056	
648-999	Ost.výnosy z hosp.činnosti	9221	9221	
662	Uroky prijaté	4673	4673	
663	Kurzové zisky	59	59	
668	Ostatné finač. Výnosy	465	465	
	<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>1278089</b>	<b>1014854</b>	<b>263235</b>
	<b>HOSPODÁR.VÝSLEDOK</b>	<b>36358</b>	<b>35509</b>	<b>849</b>

## Stav rizikového fondu k 31.12.2018

<b>Počiatkový stav RF k 1.1.2018</b>		<b>191 545,53 €</b>
<b>Prírastok za 1.1.2018 – 31.12.2018</b>		
<b>ČS</b>	<b>ULICA</b>	
<b>026</b>	<b>Floriánska 6</b>	1 668,00
	/139 x 9 mesiacov/	
<b>155</b>	<b>Bačíka 4,6</b>	1 332,00
	/111 x 9 mesiacov/	
<b>132</b>	<b>Kuzmányho 21</b>	1 310,00
	/223 x 5 mesiacov +195,-€/	
<b>1672</b>	<b>Viedenská 26</b>	672,00
	/56 x 9 mesiacov/	
<b>1251,2</b>	<b>Pekinská 10,12</b>	2 216,00
	/278 x 7 mesiacov + 270 /	
<b>2346</b>	<b>Vihorlatská 13</b>	250,20
	/41,7 x 3 mesiace /	
<b>SPOLU :</b>		<b>7 448,20</b>
<b>2346</b>	<b>poskytnutá pôžička</b>	<b>- 2 000,00</b>
<b>Zostatok na rizikovom fonde k 31.12.2018</b>		<b>196 993,73</b>

## STAV FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY K 31.12.2018

ČS	Ulica	stav k 31.12.2018
0011	Vojenská 1,2,3	15 029,63
0012	Vojenská 4,5,6	10 208,45
0013	Kuzmányho 35,37,39,41	49 736,67
0021	Vojenská 7,8,9	44 823,32
0022	Vojenská 10,11,12	39 537,50
0023	Škultétyho 2	29 699,47
0026	Floriánska 4,6	21 078,11
0031	Dargovská 1	51 718,50
0032	Dargovská 2	46 031,71
0041	Karpatská 3	109 821,34
0042	Karpatská 1	29 492,35
0043	Karpatská 2	55 945,82
0051	Tatranská 1,3	55 853,44
0052	Tatranská 2,4	104 343,17
0053	Tatranská 6,8	40 595,38
0061	Branisková 9,11	17 169,80
0062	Branisková 5,7	34 424,87
0063	Branisková 1,3	40 232,39
0072	Tatranská 17,19,21	75 584,56
0073	Tatranská 11,13,15	17 224,16
0074	Tatranská 5,7,9	20 054,13
0081	Magurská 1,3	65 739,58
0082	Kuzmányho 31,33	103 306,76
0091	Magurská 11,13,15	26 116,57
0092	Magurská 5,7,9	17 461,76
0101	L. Novomeského 5	44 685,74
0102	L. Novomeského 3	69 356,47
0103	L. Novomeského 1	102 638,66
0111	Branisková 20,22,24	40 603,05
0112	Branisková 14,16,18	29 685,36
0113	Branisková 8,10,12	86 796,88
0114	Branisková 2,4,6	24 254,55
0121	Kpt. Nálepku 1,3,5	49 968,67
0122	Kpt. Nálepku 7,9,11	43 715,02
0123	Kpt. Nálepku 13,15,17	62 989,60
0131	Magurská 2	79 377,34
0132	Kuzmányho 21,23	11 260,42
0133	Kuzmányho 25,27	66 430,00
0144	Čsl. armády 10	9 884,71
0145	Čsl. armády 6,8	123 132,26
0151	Čsl. armády 21	33 942,66
0152	Čsl. armády 23	17 215,35
0154	Čsl. armády 33,35	16 795,51
0155	J. Bačíka 4,6	19 515,96
0156	Čsl. armády 25,27,29	72 323,54
0161	Čsl. armády 11,13,15,17	30 245,74
0162	Čsl. arm.19,Zimná 21,23	15 804,77
0163	Čsl. armády 1,3,5,7,9	28 794,69
0194	Hutnícka 2,4,6	14 325,19

## STAV FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY K 31.12.2018

0195	Hutnická 8,10,12,14,16,18	30 258,71
0211	Wattsonova 53	26 640,88
0213	Wattsonova 57	6 998,66
1101	Madridská 1	20 818,15
1111	Madridská 2	38 086,34
1121	Madridská 3	71 525,35
1131	Helsinská 1	34 952,42
1143	Helsinská 3,5,7	66 350,95
1151	Helsinská 9	14 779,26
1162	Helsinská 11,13	9 703,04
1171	Helsinská 15	1 039,05
1182	Helsinská 17,19	18 981,08
1191	Helsinská 21	63 183,48
1202	Bukurešťská 30,31	51 156,72
1211	Bukurešťská 32	9 165,43
1221	Bukurešťská 29	34 603,36
1232	Pekinská 16,18	16 363,33
1241	Pekinská 14	15 166,96
1252	Pekinská 10,12	13 275,23
1263	Havanská 7,8,9	31 034,53
1273	Havanská 10,11,12	63 084,49
1281	Havanská 13	58 020,42
1292	Havanská 14,15	65 062,02
1301	Bruselská 1	37 175,99
1313	Bruselská 2,3,4	49 864,44
1321	Bruselská 5	13 487,88
1332	Bruselská 6,7	58 670,03
1341	Bruselská 8	25 646,82
1352	Bruselská 9,10	28 976,13
1401	Aténska 1	6 009,15
1413	Aténska 2,3,4	134 334,70
1421	Aténska 5	59 338,71
1432	Aténska 6,7	44 981,84
1443	Aténska 8,9,10	37 940,64
1451	Aténska 11	68 679,33
1501	Aténska 12	69 878,26
1513	Aténska 13,14,15	56 259,23
1523	Aténska 16,17,18	23 139,87
1531	Aténska 19	20 428,06
1542	Aténska 20,21	34 913,28
1553	Aténska 22,23,24	62 751,25
1561	Aténska 25	12 265,46
1601	Viedenská 2	52 167,77
1612	Viedenská 4,6	34 509,09
1622	Viedenská 8,10	35 786,17
1632	Viedenská 12,14	13 772,44
1641	Viedenská 16	12 960,15
1652	Viedenská 18,20	40 763,67
1662	Viedenská 22,24	39 698,28
1672	Viedenská 26,28	14 520,56

STAV FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY K 31.12.2018

1682	Viedenská 30,32	42 601,34
1692	Viedenská 34,36	43 753,08
1701	Viedenská 38	13 433,46
1711	Helsinská 2	60 263,14
1722	Helsinská 4,6	27 043,64
1731	Helsinská 8	42 814,08
1742	Helsinská 10,12	66 140,85
1751	Helsinská 14	6 793,40
1762	Helsinská 16,18	30 015,74
1772	Helsinská 20,22	29 678,94
1781	Helsinská 24	11 100,03
1801	Viedenská 1	9 538,25
1812	Viedenská 3,5	31 625,76
1822	Viedenská 7,9	65 008,90
1831	Viedenská 11	17 478,88
1843	Viedenská 13,15,17	55 433,61
1853	Viedenská 19,21,23	123 645,21
1863	Viedenská 25,27,29	90 279,32
1871	Viedenská 31	30 415,44
2251	CPH 30	5 281,18
2255	Gerlachovská 3,5,7	20 889,85
2318	CPH 2	26,28
2327	Kavečianska 21	3 248,11
2328	Kavečianska 23	3,41
2329	Kavečianska 25	11 129,88
2330	Kavečianska 27	4 633,87
2331	Kavečianska 29	1 427,80
2342	Vihorlatská 82, 84	3 860,21
2343	Vihorlatská 86, 88	4 131,43
2344	Vihorlatská 9	3 866,59
2346	Vihorlatská 13	1 106,77
<b>spolu :</b>		<b>4 920 809,09</b>

**SBD I., Vojenská 14, 040 01 Košice****STAV NEDOPLATKOV****K 31. 12.2018**

<b>ČS</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ZOSTATOK</b>	<b>ČS</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ZOSTATOK</b>
0011	Vojenská 1, 2, 3	2 827,17 €	0102	L. Novomeského 3	1 382,25 €
0012	Vojenská 4, 5, 6	426,45 €	0103	L. Novomeského 1	2 735,92 €
0013	Kuzm. 35, 37, 39, 41	664,16 €	0111	Braniskova 20, 22, 24	1 480,74 €
0021	Vojenská 7, 8, 9	3 164,65 €	0112	Braniskova 14, 16, 18	621,49 €
0022	Vojenská 10, 11, 12	529,05 €	0113	Braniskova 8, 10,12	64,48 €
0023	Škultétyho 2	306,02 €	0114	Braniskova 2, 4, 6	2 770,54 €
0026	Floriánska 4, 6	873,00 €	0121	kpt. Nálepku 1, 3, 5	273,25 €
0031	Dargovská 1	1 447,53 €	0122	kpt. Nálepku 7, 9, 11	90,84 €
0032	Dargovská 2	664,09 €	0123	kpt. Nálepku 13, 15, 17	295,39 €
0041	Karpatská 3	1 004,23 €	0131	Magurská 2	1 999,97 €
0042	Karpatská 1	253,83 €	0132	Kuzmányho 21, 23	790,30 €
			0133	Kuzmányho 25,27	497,83 €
0043	Karpatská 2	1 110,51 €	0144	Čsl. armády 10	730,31 €
0051	Tatranská 1, 3	1 823,30 €	0145	Čsl. armády 6, 8	2 324,67 €
0052	Tatranská 2, 4	2 286,89 €	0151	Čsl. armády 21	295,00 €
0053	Tatranská 6, 8	2 831,08 €	0152	Čsl. armády 23	12,53 €
0061	Braniskova 9, 11	736,15 €	0154	Čsl. armády 33, 35	237,62 €
0062	Braniskova 5, 7	2 373,63 €	0155	J. Bačíka 4, 6	879,62 €
0063	Braniskova 1, 3	284,24 €	0156	Čsl. armády 25, 27, 29	7 846,72 €
0072	Tatranská 17, 19, 21	350,59 €	0157	Čsl. armády 31	
0073	Tatranská 11, 13, 15	2 074,81 €	0161	Čsl. arm. 11, 13, 15, 17	1 605,89 €
0074	Tatranská 5, 7, 9	2 443,70 €	0162	Čsl. arm. 19, Zimná 21, 23	607,70 €
0081	Magurská 1, 3	1 593,52 €	0163	Čsl. armády 1, 3, 5, 7, 9	3 147,75 €
0082	Kuzmányho 31, 33	231,91 €	0194	Hutnícka 2, 4, 6	1 910,96 €
0091	Magurská 11, 13, 15	394,21 €	0195	Hutn. 8, 10, 12, 14, 16, 18	1 663,66 €
0092	Magurská 5, 7, 9	300,34 €	0211	Watsonova 53	488,77 €
0101	L. Novomeského 5	4 184,26 €	0213	Watsonova 57	607,45 €
		35 179,32 €			35 361,65 €

Spolu:

**70 540,97 €**

**SBD I., Vojenská 14, 040 01 Košice**  
**STAV NEDOPLATKOV**  
**K 31. 12.2018**

ČS	OBJEKT	ZOSTATOK	ČS	OBJEKT	ZOSTATOK
1101	Madridská 1	686,83 €	1531	Aténska 19	987,84 €
1111	Madridská 2	1 136,22 €	1542	Aténska 20,21	655,95 €
1121	Madridská 3	2 624,86 €	1553	Aténska 22,23,24	1 534,19 €
1131	Helsinská 1	80,21 €	1561	Aténska 25	1 380,78 €
1143	Helsinská 3,5,7	1 670,91 €	1601	Viedenská 2	226,08 €
1151	Helsinská 9	0,00 €	1612	Viedenská 4,6	1 025,59 €
1162	Helsinská 11,13	418,83 €	1622	Viedenská 8,10	1 103,91 €
1171	Helsinská 15	15,40 €	1632	Viedenská 12,14	809,78 €
1182	Helsinská 17,19	0,00 €	1641	Viedenská 16	236,90 €
1191	Helsinská 21	164,21 €	1652	Viedenská 18,20	637,83 €
1202	Bukureštská 30,31	1 319,59 €	1662	Viedenská 22,24	682,53 €
1211	Bukureštská 32	492,63 €	1672	Viedenská 26,28	38,38 €
1221	Bukureštská 29	534,21 €	1682	Viedenská 30,32	489,60 €
1232	Pekinská 16,18	1 142,64 €	1692	Viedenská 34,36	740,11 €
1241	Pekinská 14	1 321,80 €	1701	Viedenská 38	1 670,61 €
1252	Pekinská 10,12	85,98 €	1711	Helsinská 2	271,85 €
1263	Havanská 7,8,9	1 429,12 €	1722	Helsinská 4,6	0,00 €
1273	Havanská 10,11,12	8 725,12 €	1731	Helsinská 8	1 372,86 €
1281	Havanská 13	1 271,67 €	1742	Helsinská 10,12	1 193,74 €
1292	Havanská 14,15	0,00 €	1751	Helsinská 14	0,00 €
1301	Bruselská 1	397,95 €	1762	Helsinská 16,18	688,48 €
1313	Bruselská 2,3,4	215,81 €	1772	Helsinská 20,22	963,09 €
1321	Bruselská 5	285,26 €	1781	Helsinská 24	506,62 €
1332	Bruselská 6,7	3,12 €	1801	Viedenská 1	2 107,89 €
1341	Bruselská 8	140,85 €	1812	Viedenská 3,5	354,62 €
1352	Bruselská 9,10	10,66 €	1822	Viedenská 7,9	1 043,34 €
1401	Aténska 1	2 433,50 €	1831	Viedenská 11	173,34 €
1413	Aténska 2,3,4	642,53 €	1843	Viedenská 13,15,17	1 751,23 €
1421	Aténska 5	450,00 €	1853	Viedenská 19,21,23	447,98 €
1432	Aténska 6,7	187,20 €	1863	Viedenská 25,27,29	1 189,69 €
1443	Aténska 8,9,10	239,25 €	1871	Viedenská 31	1 404,11 €
1451	Aténska 11	120,00 €			<b>25 688,92 €</b>
1501	Aténska 12	197,07 €			
1513	Aténska 13,14,15	938,09 €			
1523	Aténska 16,17,18	431,88 €			
		<b>29 813,40 €</b>			
				Spolu:	<b>55 502,32 €</b>

**SBD I., Vojenská 14, 040 01 Košice**  
**STAV NEDOPLATKOV**  
**K 31. 12.2018**

ČS	OBJEKT	ZOSTATOK	ČS	OBJEKT	ZOSTATOK
2251	Cesta pod Hrad. 30	213,13 €	2329	Kavečian. cesta 25	0,00 €
2252	Cesta p Hrad. 21, 23, 25	0,00 €	2330	Kavečian. cesta 27	62,80 €
2255	Gerlachovská 3, 5, 7	666,47 €	2331	Kavečian. cesta 29	0,00 €
2310	Cyklistická 3	0,00 €	2332	Kavečian. cesta 31	0,00 €
2318	Cesta pod Hrad. 2	0,00 €	2342	Vihorlatská 82, 84	49,22 €
2319	Cesta pod Hrad. 4	0,00 €	2343	Vihorlatská 86, 88	
2327	Kavečian. cesta 21	0,00 €	2344	Vihorlatská 9	0,00 €
2328	Kavečian. cesta 23	0,00 €	2346	Vihorlatská 13	91,61 €
		879,60 €			203,63 €

Spolu: **1 083,23 €**

Puškinova 2 **523,94 €**

Watsonova 55 **129,52 €**

**653,46 €**

**127 126,52 €**

CELKOM: **127 779,98 €**