

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky:

a)

Názov účtovnej jednotky: Štátne divadlo Košice

Sídlo účtovnej jednotky: Hlavná 58, 042 77 Košice

Dátum zriadenia: 3. 7. 1945

Spôsob zriadenia: štátna príspevková organizácia

Názov zriaďovateľa, konsolidujúcej účtovnej jednotky: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo zriaďovateľa, konsolidujúcej účtovnej jednotky: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

IČO: 31299512

DIČ: 2021469758

IČ DPH: SK2021469758

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

c) Štátne divadlo Košice je súčasťou konsolidovaného celku.

2. Opis činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti:

Predmetom činnosti Štátneho divadla Košice je naštudovanie a verejné šírenie diel pôvodnej a svetovej dramatickej, hudobno-dramatickej a hudobnej tvorby s cieľom prispievať k všestrannému rozvoju divadelnej kultúry v Slovenskej republike a reprezentovaniu slovenského divadelného umenia v zahraničí.

V rámci hlavného predmetu činnosti plní Štátne divadlo Košice (ďalej len ŠDKE) v zmysle zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry Slovenskej republiky MK-3035/2015-110/16314 najmä tieto úlohy:

- umelecky naštudováva a verejne sprístupňuje dramatické, hudobno-dramatické, tanečné a hudobné diela v spolupráci s vlastnými i hosťujúcimi umelcami,
- sprístupňuje národnú divadelnú kultúru na vlastnej scéne, s hosťovaním na scénach v Slovenskej republike a v zahraničí,
- naštudováva a verejne sprístupňuje dramatické, hudobno-dramatické, tanečné diela zamerané na výchovu mladého diváka,
- usporadúva divadelné festivaly,
- vyrába scénické dekorácie, kostýmy a rekvizity potrebné na zabezpečenie predmetu činnosti,
- vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie, propagačné materiály, nosiče zvukových a audiovizuálnych záznamov vlastných predstavení v rámci propagácie svojej činnosti,
- vyvíja ďalšie kultúrne aktivity v oblasti svojho predmetu činnosti.

Súčasťou plnenia predmetu činnosti sú najmä:

- vlastná sprostredkovateľská a propagačná činnosť na úseku divadelnej činnosti,
- informačné služby verejnosti, a to spôsobom umožňujúcim prístup aj na diaľku,
- predpredaj a predaj vstupeniek, predaj a distribúcia produktov vlastnej činnosti,
- reklamná činnosť a ostatné aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie činnosti divadla,
- spravovanie bytov divadla, ktoré využíva len na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,
- nakladanie s prebytočným majetkom štátu podľa zákona o správe majetku štátu bez zbytočného odkladu účelne a hospodárne.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán / meno a priezvisko/funkcia	Mgr. Peter Himič, PhD. / generálny riaditeľ do 30.6.2019 Mgr.art. Igor Dohovič / – dočasne vymenovaný generálny riaditeľ od 1.7.2019
---	---

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/funkcia	Ing. Angela Maďarošová / riaditeľ ekonomického útvaru																																																						
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný počas účtovného obdobia	320,6																																																						
Počet vedúcich zamestnancov (na všetkých stupňoch riadenia)	29,8 skutočnosť (34-ak by boli obsadené všetky miesta pre vedúcich zamestnancov)																																																						
Organizačné členenie účtovnej jednotky:	<table> <tr> <td>Činohra</td><td>27,5</td></tr> <tr> <td>v tom:</td><td></td></tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td><td>1</td></tr> <tr> <td>herci</td><td>20</td></tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td><td>4,5</td></tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Opera</td><td>106,3</td></tr> <tr> <td>v tom:</td><td></td></tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td><td>1,9</td></tr> <tr> <td>sólisti</td><td>13</td></tr> <tr> <td>orchester (aj dirigent)</td><td>52,3</td></tr> <tr> <td>operný zbor (aj zbormajster)</td><td>31,7</td></tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td><td>4,9</td></tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Balet</td><td>41</td></tr> <tr> <td>v tom:</td><td></td></tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>sólisti</td><td>21,5</td></tr> <tr> <td>členovia baletu</td><td>10,3</td></tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td><td>7</td></tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>robotník</td><td>0,6</td></tr> <tr> <td>Útvar marketingu</td><td>12,3</td></tr> <tr> <td>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</td><td>27,2</td></tr> <tr> <td>Ekonomický útvar</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Útvar technickej prevádzky</td><td>92</td></tr> <tr> <td>Úsek generálneho riaditeľa</td><td>5,3</td></tr> </table>	Činohra	27,5	v tom:		riadiaci zamestnanci	1	herci	20	ďalší umeleckí zamestnanci	4,5	administratívni zamestnanci	2	Opera	106,3	v tom:		riadiaci zamestnanci	1,9	sólisti	13	orchester (aj dirigent)	52,3	operný zbor (aj zbormajster)	31,7	ďalší umeleckí zamestnanci	4,9	administratívni zamestnanci	2,5	Balet	41	v tom:		riadiaci zamestnanci	0,8	sólisti	21,5	členovia baletu	10,3	ďalší umeleckí zamestnanci	7	administratívni zamestnanci	0,8	robotník	0,6	Útvar marketingu	12,3	Útvar kostýmovej a scénickej výpravy	27,2	Ekonomický útvar	9	Útvar technickej prevádzky	92	Úsek generálneho riaditeľa	5,3
Činohra	27,5																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	1																																																						
herci	20																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	4,5																																																						
administratívni zamestnanci	2																																																						
Opera	106,3																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	1,9																																																						
sólisti	13																																																						
orchester (aj dirigent)	52,3																																																						
operný zbor (aj zbormajster)	31,7																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	4,9																																																						
administratívni zamestnanci	2,5																																																						
Balet	41																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	0,8																																																						
sólisti	21,5																																																						
členovia baletu	10,3																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	7																																																						
administratívni zamestnanci	0,8																																																						
robotník	0,6																																																						
Útvar marketingu	12,3																																																						
Útvar kostýmovej a scénickej výpravy	27,2																																																						
Ekonomický útvar	9																																																						
Útvar technickej prevádzky	92																																																						
Úsek generálneho riaditeľa	5,3																																																						

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti
☒ áno ☐ nie
- Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
☐ áno ☒ nie
- Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Vstupná cena dlhodobého nehmotného majetku je vyššia než 2 400,00 EUR.

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- ☒ dopravné,
- ☒ montáž,
- ☒ provízia,
- ☒ poistné,
- ☒ projektové práce, vrátane viacerých navrhovaných riešení,
- ☒ iné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- ☒ úroky,
 - ☒ realizované kurzové rozdiely,
 - ☒ náklady na prípravu zamestnancov (školenie),
- ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Vstupná cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako 1 700 EUR.

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- ☒ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje obstarávacou cenou alebo reálnou hodnotou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

f) Dlhodobý finančný majetok neevidujeme.

g) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- ☒ dopravné,
- ☒ montáž,
- ☒ iné.

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

i) Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú obstarávacou alebo reálnou hodnotou.

Zásoby nadobudnuté bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

j) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

k) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

l) Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

m) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na základe zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

Dlhopisy, pôžičky a úvery v evidencii nemáme.

n) Časové rozlíšenie na strane pasív

Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

o) Deriváty neevidujeme

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neevidujeme

- Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
- Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
- V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov, ak ide o hlavnú činnosť, ktorá je oslobodená od DPH.
- V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia krátkodobého majetku, zásob, nákladov vo výške DPH vypočítanej koeficientom, ak fakturovaná dodávka je určená aj pre hlavnú činnosť, aj pre činnosť, ktorá je predmetom DPH (prenájom majetku, poskytovanie reklamných služieb a s nimi poskytovaných ostatných služieb). Uvedené náklady, t.j. vysporiadanie DPH koeficientom účtujeme na účet 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
- V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je predmetom odpočtu a nie je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov, ak ide len o činnosť, ktorá je predmetom DPH.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby a metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura smerom nahor. Používa sa lineárna metóda odpisovania. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené nasledovne:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	25,00 %
2	6	16,67 %
3	8	12,50 %
4	12	8,33 %
5	20	5,00 %
6	40	2,50 %
7	7	14,30 %
8	8	12,50 %
10	10	10,00 %

V zmysle usmernenia zo dňa 10. 3. 2003 č. 8410/2003-92 si účtovná jednotka mohla zvoliť spôsob výpočtu účtovných odpisov. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zrušil povinnosť používať odpisové sadzby podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2005.

V súlade s vyššie citovanou legislatívou sa dlhodobý majetok odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Príkazom generálneho riaditeľa ŠDKE č. 1660/2017 zo dňa 18. 12. 2017 bola vykonaná mimoriadna inventarizácia, za účelom vyselektovania už odpísaných položiek majetku s významnou nadobúdacou hodnotou, ktoré sú naďalej v používaní.

V súlade s „Metodickou pomôckou č. MF/019776/2017-352 zo dňa 4. 12. 2017 k postupom účtovania opravy odpisov dlhodobého hmotného majetku a účtovania technického zhodnotenia dlhodobého majetku – praktické príklady“ ŠDKE k 31. 12. 2017 pristúpilo k spätnému prepočítaniu položiek majetku, ktoré mali k 1. 1. 2009 zostatkovú hodnotu (osobné motorové vozidlo, stroje, prístroje a zariadenia, budovy a ich technické zhodnotenie a hudobné nástroje) v celkovom počte 32 položiek.

Výsledkom nastavenia aktualizovaného spôsobu odpisovania je prepracovaný „Odpisový plán“ účtovnej jednotky:

ODPISOVÝ PLÁN - platný od 1.1.2019:

účtovná skupina	názov	účet	počet rokov odpisovania	počet mesiacov odpisovania	odpisová skupina
1, 2	Budovy	021	40	480	6
	Stavby		40	480	6
	Stavebné objekty		40	480	6
	Technické zhodnotenie budov a stavieb		40	480	6
3, 4, 5	Samostatné hnutelné veci	022	4	48	1
	Súbor hnutelných vecí		6	72	2
			8	96	3
			12	144	4
			20	240	5
6	Dopravné prostriedky	023	8	96	1
7	Iný majetok, inventár	029	4	48	1
			6	72	2
			8	96	3
			12	144	4
	Technické zhodnotenie - NKP		20	240	5
	Hudobné nástroje		8	96	2
	Hudobné nástroje		10	120	2
	Hudobné nástroje		15	180	2
	Hudobné nástroje		30	360	2
9	Pozemky	031	neodpisujú sa		
91	Softvér	013	4	48	1
92	Divadelné predstavenia	014	4	48	1
93	Umelecké diela a zbierky	032	neodpisujú sa		

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Pre rok 2019 organizácia nemala vytvorené zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

6. Zásady pre vykazovanie transferov

Pri vykazovaní transferov vychádzame z platných postupov účtovania. Prijaté transfery zo štátneho rozpočtu sa účtujú na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Koncom účtovného roka zostatok účtu 352 sa preúčtuje na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a k 1. 1. nasledujúceho roka tento zostatok sa preúčtuje naspäť na účet 352.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na euro

Podľa vyhlásenia kurzov ECB FIFO spôsobom.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy sa nachádza v Tabuľke č. 1.

b) Majetok Štátneho divadla Košice, okrem dopravných prostriedkov, je poistený v rámci poistnej zmluvy MK SR.

Poistenie dopravných prostriedkov zabezpečuje ŠDKE. K 31. 12. 2019 výška finančných prostriedkov vynaložených na poistenie dopravných prostriedkov bola v sume 3 648,28,02 EUR a na poistenie nákladu v sume 908,80 EUR.

B Obežný majetok

1. Zásoby

Opravné položky k zásobám za rok 2019 neboli vytvorené.

a) Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky podľa položiek Súvahy:

- riadok č. 61 – Odberatelia (brutto) – v sume 29 770,52 EUR; zoznamy pohľadávok sú uvedené v prílohe,
- riadok č. 64 – Poskytnuté prevádzkové preddavky – v sume 0,00 EUR,
- riadok č. 70 – Pohľadávky voči zamestnancom – v sume 199,91 EUR,
- riadok č. 81 – iné pohľadávky – v sume 9 884,49 v tom:

Pohľadávka zamestnanci + ostatní	12,00	číslo účtu 3780100
Pohľadávka – poistné	326,98	číslo účtu 3780101
Riadiaca jednotka mýta	182,27	číslo účtu 3780600
Predpis poistných plnení	9 241,82	číslo účtu 3781300
Pohľadávky - nedoplatky byty	121,42	Číslo účtu 3782000
S p o l u	9 884,49	

b) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je uvedený v Tabuľke č. 3

Opravné položky k pohľadávkam (391) k 31.12.2019

partner	suma	
DMG Story	90,26	exekučné konanie
Medúza	95,27	exekučné konanie
TORY Holding	10 678,95	exekučné konanie
Spolu	10 864,48	

c) Pohľadávky podľa doby splatnosti sú rozpísané v tabuľke č. 4.

2. Finančný majetok - opis významných zložiek finančného majetku podľa Súvahy:

a) riadok č. 87, Ceniny (213) v sume 3 714,60 EUR zahrňuje:

- šeky – vstupenky: 3 558,60 EUR
- stravné lístky: 156,00 EUR
- b) riadok č. 88, Bankové účty (221AÚ+/-261) v sume 1 271 728,75 EUR zahrňuje:
 - zostatok bežného účtu z prostriedkov zo ŠR v sume 470 548,91 EUR,
 - zostatok bežného účtu z vlastných zdrojov: 672 320,46 EUR,
 - zostatok bežného účtu z vlastných zdrojov z predaja majetku: 98 172,25 EUR,
 - zostatok bežného účtu z darov: 6 700,00 EUR,
 - zostatok bežného účtu – zábezpeka: 2 499,80 EUR,
 - zostatok na depozitnom účte: 7 100,00 EUR,
 - zostatok na účte sociálneho fondu: 14 387,33 EUR.

3. Časové rozlíšenie – Popis významných položiek časového rozlíšenia

a) riadok č. 111 Súvahy, Náklady budúcich období (381) v sume 9 067,64 EUR.

V uvedenej položke sú prípady časového rozlíšenia nákladov na časopisy, havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, cestovné poistenie, online knižnica, licenčný poplatok, telefónne poplatky, mýto, prenájom hudobného materiálu, zúčtovateľné tantiémy, doména a ročné poistné liečebných nákladov v zahraničí.

b) riadok č. 113 Súvahy, Príjmy budúcich období (385) v sume 961,00 EUR obsahujú budúce príjmy za predaj bulletinov na divadelné predstavenia.

Či. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek Súvahy je uvedený v Tabuľke č. 5.

ŠDKE k 31.12.2019 vykazovalo hospodársky výsledok vo výške 213 938,81 EUR, čo je v súlade s platnou metodikou účtovania v danom období a je dôsledkom zúčtovania – rozpúšťania rezerv z prevádzkovej činnosti a nakupovania dlhodobého hmotného majetku z finančných prostriedkov z vlastných zdrojov (ktoré do nákladov vstupujú iba vo výške odpisov).

B Záväzky

1. Rezervy

Vývoj rezerv je uvedený v Tabuľke č. 6 a v Tabuľke č. 7.

Ostatné rezervy (459) v sume 5 608,08 EUR, riadok č. 129 Súvahy obsahujú predpis predpokladaných výdavkov na licenčné odmeny autorským spoločnostiam a výdavky na plyn.

Krátkodobé rezervy (323) v sume 25 825,11 EUR, riadok č. 131 Súvahy obsahujú predpis predpokladaných výdavkov na prebiehajúce súdne spory v sume 25 475,11 EUR a rezervy na vodné a stočné v sume 350,00 EUR.

2. Záväzky podľa doby splatnosti sú uvedené v Tabuľke č. 8.

Popis významných položiek záväzkov

a) Dlhodobé záväzky:

- Ostatné dlhodobé záväzky (472) v sume 9 582,56 EUR obsahujú dlhodobé zábezpeky, záväzok vyplývajúci z poskytnutia parkovacej karty zamestnancom a zábezpeku zo zmluvných vzťahov
- Záväzky zo sociálneho fondu (472) v sume 10 802,79 EUR, riadok č. 144 Súvahy

Stav k 1.1.2019:	7 490,27
Tvorba:	39 192,87
Vrátená sociálna výpomoc:	1 071,00
Použitie počas roka:	36 951,35
V tom: príspevok na stravné	36 416,35
ostatné čerpanie	535,00
Zostatok k 31.12.2019	10 802,79

b) Krátkodobé záväzky

- Dodávatelia (321) – v prílohe je uvedený zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2019 v sume 49 520,81 EUR, riadok č. 152 Súvahy; z toho na účte 3210100 v sume 48 296,37 EUR a na účte 6210200 v sume 1 224,44 EUR.
- Ostatné záväzky (325), v sume 15 959,21 EUR, riadok č. 155 Súvahy, v tom:

literárny, hudobný a výtvarný fond	201,36
zmluvy o hosťovaní	10 792,56
prevádzkové honoráre - tantiémy	4 965,29
- Iné záväzky (379), riadok č. 160 Súvahy v sume 8 724,24 EUR obsahuje: obstarávky, výživné, exekúcie a úhrady súvisiace s prenájmom bytov.
- **Časové rozlíšenie**
 Výdavky budúcich období (383) v sume 4 684,69 EUR – riadok č. 181 Súvahy obsahuje predpis výdavkov na spotrebné rekvizity, autorské odmeny, licencie, vodné a stočné a telefónne hovory.
 Výnosy budúcich období (384) v sume 106 757,70 EUR – riadok č. 182 Súvahy obsahuje: tržby za predstavenia, abonmentné vstupenky a dary.

Či. v

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis a výška významných položiek

Tržby z predaja služieb (602) k 31. 12. 2019 v sume 832 810,03 EUR – riadok č. 67 Výkazu ziskov a strát :

▪ Tržby z predstavení a koncertov	570 686,00
▪ Tržby z predstavení cudzích divadiel	9 456,20
▪ Tržby zo zájazdov	66 004,00
▪ Tržby z prenájmu budov zmluvné	50 214,45
▪ Tržby z prenájmu budov jednorazové	21 530,31
▪ Tržby za služby spojené s nájmom	10 822,48
▪ Tržby z prenájmu hnutelných vecí	1 417,08
▪ Tržby z propagácie, reklamy	61 425,00
▪ Ostatné tržby	399,00
▪ Tržby za prefakturácie energií a ostatné	39 391,61
▪ Ostatné tržby – zdaniteľná činnosť	1 463,90

Tržby za tovar (604) k 31. 12. 2019 v sume 8 183,00 EUR – riadok č. 68 Výkazu ziskov a strát obsahuje príjem z predaja bulletinov.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) k 31. 12. 2019 v sume 40 998,11 EUR – riadok č. 89 Výkazu ziskov a strát:

Nájom bytov zamestnancom	32 394,48
Náhrada škody	8 169,31
Ostatné	434,32

2. Náklady – popis a výška významných položiek

- Spotrebované nákupy (50)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2019 je vo výške 756 979,15 EUR – riadok č. 1 Výkazu ziskov a strát.

V spotrebe materiálu (501) vo výške 470 770,78 EUR – riadok č. 2 Výkazu ziskov a strát – sú zahrnuté nasledovné položky :

▪ Divadelné výpravy	226 151,24
▪ Údržbársky a elektromateriál	19 140,62
▪ Materiál JT	25 512,47
▪ Orchester - materiál	15 993,04
▪ Kancelárske potreby	11 597,34
▪ Čistiace a hygienické potreby	14 146,68
▪ Tlačivá	6 129,32

▪ Pracovné odevy, obuv – OPP	6 484,31
▪ PHM, oleje, mazadlá	4 993,45
▪ Spotrebné rekvizity, líčidlá...	8 756,30
▪ Baletná obuv a baletné oblečenie	17 246,08
▪ Bulletin – propagácia, vyradenie	21 016,57
▪ Drobný hmotný majetok	92 955,15
▪ Iné menej významné položky	648,21

- Služby (51)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2019 je vo výške 1 293 303,86 – riadok č. 6 Výkazu ziskov a strát.

Položka - Opravy a udržiavanie (511) k 31. 12. 2019 v sume 151 232,11 EUR – riadok č. 7 Výkazu ziskov a strát – zahŕňa nasledovné položky:

▪ Doprava – údržba	1291,06
▪ Údržba interiérového vybavenia	1 668,00
▪ Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	21 039,52
▪ Údržba hudobných nástrojov	10 697,60
▪ Údržba vzduchotechniky	14 049,09
▪ Údržba budov, priestorov, objektov	102 395,34
▪ Iné menej významné položky	91,50

Cestovné (512):

Cestovné náklady (512) k 31. 12. 2019, riadok č. 8 Výkazu ziskov a strát vo výške 41 953,95 EUR sa čerpali podľa plánu pracovných ciest, z toho náklady na tuzemské pracovné cesty boli vo výške 24 587,87 EUR, na zahraničné pracovné cesty boli vo výške 17 366,08 EUR. Predmetom ciest boli pracovné rokovania a predovšetkým zájazdy umeleckých súborov divadla.

Náklady na reprezentáciu (513) – riadok č. 9 Výkazu ziskov a strát – vo výške 19 241,03 EUR – sú prevažne spojené so zabezpečovaním a propagáciou jednotlivých divadelných predstavení a ostatných podujatí, ako aj so zabezpečovaním druhého ročníka Medzinárodného festivalu TRANS/MISIE, ktorý sa uskutočnil v Košiciach v dňoch 8. až 14. septembra 2019. Čerpanie nákladov na reprezentáciu je v súlade s plánom činnosti organizácie a so „Smernicou Štátneho divadla Košice o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely“.

Ostatné služby (518) k 31. 12. 2019 v celkovej výške 1 080 876,77 EUR – riadok č. 10 Výkazu ziskov a strát – obsahuje nasledovné položky:

▪ Spojovacie siete	19 716,95
▪ Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	21 437,01
▪ Nájom bytov – zamestnanci	29 581,87
▪ Prenájom hudobného materiálu	18 980,04
▪ Prenájom pozemku a priestorov	3 750,01
▪ Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	4 070,90
▪ Školenia, kurzy, semináre	883,00
▪ Propagácia, inzercia	56 477,23
▪ Odvoz odpadu, prenájom kontajnera	10 130,49
▪ Revízie a kontroly	19 464,32
▪ Chemické čistenie, deratizácia	8 214,27
▪ Služby tlmočenia, remeselnícke, fotoslužba	4 131,20
▪ BOZ a PO	2 200,30
▪ Prevádzkovanie EPS	2 820,20
▪ Notárske a právnické služby	27 357,67
▪ Špeciálne služby – konzultačno-analytické	2 470,76
▪ Štúdie, expertízy, posudky	4 950,00
▪ Autorské honoráre – hosťovanie	320 746,73
▪ Licencie - autorské honoráre	303 648,79
▪ Nepeňažné plnenie – ubytovanie + ost.	56 924,73

▪ Zmluvy o hostovaní – naštudovanie	31 890,00
▪ Zmluvy o obstaraní záležitostí	6 586,00
▪ Provízie	7 874,51
▪ Ostatné služby všeobecné – divadelné súbory	73 992,22
▪ Ostatné služby všeobecné - správa	978,00
▪ DHM – softvér, licencie	5 810,43
▪ Stočné	11 114,45
▪ Odvod z tržieb	23 573,45
▪ Iné menej významné položky	1 101,24

Prepravné služby obsahujú náklady na zabezpečenie umeleckých zájazdov divadla, t.j. hostovaní na cudzích scénach, či už tuzemských alebo zahraničných.

Položka notárske a právnické služby obsahujú poskytnuté právne služby v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. a poskytnuté ostatné právne služby.

- Osobné náklady spolu (52)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2019 je vo výške 5 998 421,42 EUR – riadok č. 11 Výkazu ziskov a strát.

Mzdové náklady (521) k 31. 12. 2019 dosiahli výšku 4 292 310,61 EUR – riadok č. 12 Výkazu ziskov a strát, z toho mzdové prostriedky bez dohôd boli vo výške 4 187 146,83 EUR.

Zákonné sociálne náklady (527) k 31. 12. 2019 vo výške 215 822,56 EUR – riadok č. 15 Výkazu ziskov a strát obsahujú:

▪ Stravovanie	140 356,70
▪ Prídel do sociálneho fondu	39 192,87
▪ Odchodné	5 208,00
▪ Náhrada príjmov za dočasnú PN	10 444,44
▪ Náhrady na pracovnú zdravotnú službu	9 655,45
▪ Rekondičné pobyty	1 344,00
▪ Príspevok na rekreáciu zamestnancom	9 621,10

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Inventár	DHM do 16,60 EUR	10 263,96	7710100
Inventár	DHM do 1 700 EUR	318 227,14	7710200
Inventár	Výpočtová technika	58 978,63	7710300
Inventár	Knižnica	189,50	7710400
Inventár	Umelecké diela	1,99	7710500
Inventár	Scény a dekorácie	427 506,21	7720100
Inventár	Textílie a koberce	20 363,81	7720102
Inventár	Nábytok	420 724,23	7720200
Inventár	Rekvizity divadelné	24 442,44	7720301
Inventár	Elektrorekvizity	12 544,28	7720303
Inventár	Rekvizity zvukové	1 917,53	7720304
Inventár	Rekvizity hudobné nástroje	6 393,57	7720305
Inventár	Pánske kostýmy	379 129,07	7720401

Inventár	Dámske kostýmy	363 904,52	7720402
Inventár	Dámska obuv	16 531,70	7720501
Inventár	Pánska obuv	36 851,99	7720502
Inventár	Parochne a vlásenky	15 212,63	7720600
Autorské práva do 2 400 EUR	Autorské práva	382 866,96	7720700
Autorské práva vyradených inscenácií	Autorské práva	313 156,28	7720701
Softvér	Softvér	31 468,31	7720800
Vlastný notový materiál	Vlastný notový materiál	65 100,91	7730200
Hudobné nástroje	Hudobné nástroje	56 291,67	7730300
Inventár	Rekonštrukcia MS ŠDKE – IKT + ostatné	4 821,60	7732000
Prenajatý majetok	Prenajatý majetok	14 150,07	7750100
Vypožičaný majetok	Vypožičaný majetok	7 422,04	7750101
Prenajatý notový materiál	Prenajatý notový materiál	18 614,40	7750102
Odpísané pohľadávky	Odpísané pohľadávky	1 588,00	7750103
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB	4 418,04	7750300
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB - rezerva	201,59	7750301
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB	542,40	7750310
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB - rezerva	33,48	7750311
Inventár	Palivová karta	6,40	7750400
Inventár	NKP – Historická budova	0,00	7760100
Inventár	NKP - Malá scéna	107 021,34	7760200
Spolu		3 120 886,69	

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Prebiehajúce súdne spory v roku 2019

1) Súdne konanie o náhradu škody – skutočnej škody medzi žalobcom, BENDAR, s.r.o. a žalovaným, Štátnym divadlom Košice, sp. zn. 14 C 830/96

- Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach bude dňom jeho doručenia právoplatné a vykonateľné t. j. žalovaný bude povinný do 3 dní od dátumu právoplatnosti zaplatiť žalobcovi sumu 4 979,04 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 17,6 % od 16.8.1996 do zaplatenia.

- Na výdavky spojené s predmetným sporom Štátne divadlo Košice vytvorilo rezervy v sume 25 475,11 EUR.

2) Súdny spor o náhradu škody – ušlého zisku medzi žalobcom, Unique Partner Ltd. A žalovaným, Štátnym divadlom Košice, sp. zn. 14 C808/1994, pôvodne: ADRIA – AL, s.r.o., Senecká cesta 2, Šamorín, IČO: 34099654 c/a Štátne divadlo Košice o ušlý zisk 108.465.000.-Sk/ 3.600.378,41 EUR s prísl., sp. zn. 14 C808/1994

- 12. 11. 2014
Okresný súd Košice I uznesením č. 14C/808/1994-694 rozhodol o pokračovaní v predmetnom konaní, súd nariadil pojednávania na deň 27. 1. 2015.
- 9. 2. 2015
Pojednávanie bolo odročené na deň 30. 3. 2015.
- 25. 5. 2015
Súd rozsudkom č. 14C/808/1994-700 rozhodol, že návrh žalobcu zamietla a žalobca je povinný nahradiť žalovanému v plnom rozsahu trovy konania.
- 24. 8. 2015
Súd doplnčiacim rozsudkom č. 14C/808/1994-724 rozhodol, že rozsudok vyhlásený na pojednávaní dňa 25. 5. 2015 sa dopĺňa tak, že žalobkyňa je povinná zaplatiť na účet súdu sumu 5 194,11 EUR, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
- 31. 8. 2015
Žalobca podal proti rozsudku Okresnému súdu Košice I č. 14C/808/1994-700 zo dňa 25. 5. 2015 v celom rozsahu odvolanie, ktorým žiadal, aby odvolací súd rozsudok zmenil tak, že zaviazal žalovaného na zaplatenie 2 647 728,24 EUR s prísl. a náhradu trov konania alebo že rozsudok zruší a vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie – odvolacie dôvody - §205 ods. 2 písm. c), d), f).
- 16. 11. 2015
Zmluvou o postúpení pohľadávky postúpil žalobca celú jeho pohľadávku na náhradu škody uplatňovanú v tomto konaní na postupníka – Unique Partner Ltd., 1 ½ Miles Northern Highway, Belize City, Belize, IČO: 150262.
- 30. 3. 2016
Krajský súd v Košiciach uznesením č. 3Co/626/2015 pripustil zmenu účastníkov konania v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 16. 11. 2015 – na miesto žalobcu vstupuje spoločnosť Unique Partner Ltd., 1 ½ Miles Northern Highway, Belize City, Belize, IČO: 150262.
- 20. 4. 2017:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. 3Co/626/2015 potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I č. 14C/808/1994-700 zo dňa 25. 5. 2015 v spojení s doplnčiacim rozsudkom č. 14C/808/1994-724 zo dňa 24. 8. 2015 vo výroku o zamietnutí žaloby a náhrade trov štátu a zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobcu a žalovaného a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
- 19. 9. 2017:
Proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 3Co/626/2015 zo dňa 20. 4. 2017 podal žalobca dovolanie, ktorým žiada, aby dovolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vrátil vec odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
- 30. 10. 2017:
Žalovaný vo svojom vyjadrení k dovolaniu žiadal dovolanie odmietnuť, alternatívne zamietnuť.
Po právoplatnom rozhodnutí o trovách bude spis odstúpený dovolaciemu súdu na rozhodnutie.

3) Súdne konanie o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky medzi žalobcom, Štátnym divadlom Košice a žalovanými, 1. Unique Partner Ltd., 2. ArCannos s.r.o., 3. OCS Slovakia s.r.o.

K dnešnému dňu neboli vytýčené jednania.

b) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe účtovnej jednotky sa nachádza v Tabuľke č. 11.

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Účtovná jednotka v roku 2019 nemala žiadne informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu sú uvedené v Tabuľke č. 12, č. 13 a v Tabuľke č. 14.

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- V podmienkach Štátneho divadla Košice nenastali mimoriadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.



Mgr. art. Igor Dohovič
generálny riaditeľ



Prílohy:

- Odberatelia (311) roku 2019 z r. súvahy 61, 3110200 v sume 10 864,48 EUR a 311999 v sume 18 906,04 EUR,
- Dodávatelia (321) – zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2019 z r. súvahy 152, 3210100 v sume 48 296,37 EUR 3210200 v sume 1 224,44 EUR,
- Stav a pohyb na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu z r. súvahy 134,
- Tabuľka č.1, Tabuľka č. 3-8, Tabuľka č. 11-14

Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2019 za obdobie <= 201912

Účet: 3110200

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
DMG Story	512004	31.05.2016			54,68	0,00	54,68	0
DMG Story	99122005	31.05.2016			3,65	0,00	3,65	0
DMG Story	2162005	31.05.2016			31,93	0,00	31,93	0
Medúza	2102000	31.05.2016			95,27	0,00	95,27	0
TORY Holding	32502	31.05.2016			10 678,95	0,00	10 678,95	0
Celkom za interval:		14			10 864,48	0,00	10 864,48	
Celková suma :					10 864,48	0,00	10 864,48	

Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2019 za obdobie <= 201912

Účet: 311999

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
Darina Salontayova	1732019	17.01.2020	07.02.2020	22.01.2020	103,38	0,00	103,38	-38
Malá scéna Košice s.r	1742019	17.01.2020	07.02.2020	27.02.2020	1 928,45	0,00	1 928,45	-38
Malá scéna Košice s.r	1762019	21.01.2020	11.02.2020	14.02.2020	326,17	0,00	326,17	-42
Malá scéna Košice s.r	1472019	02.12.2019	23.12.2019	07.01.2020	3 719,34	1 889,34	1 830,00	8
Malá scéna Košice s.r	1612019	17.12.2019	07.01.2020	08.01.2020	1 911,43	0,00	1 911,43	-7
Mores Resort, a.s.	1672019	02.01.2020	23.01.2020	27.01.2020	4 500,00	0,00	4 500,00	-23
MUDr.Mikuláš Szakác	1702019	08.01.2020	29.01.2020	14.01.2020	32,83	0,00	32,83	-29
Patrícia Bednáriková	32020	02.12.2019	23.12.2019	23.01.2020	247,42	247,48	- 0,06	8
Patrícia Bednáriková	1752019	17.01.2020	07.02.2020	23.01.2020	2,98	0,00	2,98	-38
Roman Harmečný	1722019	17.01.2020	07.02.2020	24.01.2020	160,64	0,00	160,64	-38
Rozhlas a televízia Slc	1662019	20.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	180,00	0,00	180,00	-10
U.S.Steel Košice, s.r.o	1572019	16.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	6 095,84	0,00	6 095,84	0
Verejná knižnica Jána	1712019	17.01.2020	07.02.2020	22.01.2020	1 834,38	0,00	1 834,38	-38
Celkom za interval:	14				21 042,86	2 136,82	18 906,04	
Celková suma :					21 042,86	2 136,82	18 906,04	

Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2019 za obdobie <= 201912

Účet: 3210100

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
AQUA COOL Marián Ľ	191824	31.12.2019	30.01.2020	30.01.2020	- 150,00	0,00	- 150,00	-30
Bytový podnik mesta K	5161900901	31.12.2019	24.01.2020	24.01.2020	- 4 002,87	0,00	- 4 002,87	-24
DOXX - Stravné lístky,	3091957344	09.12.2019	08.01.2020	08.01.2020	- 25 197,48	- 13 860,00	- 11 337,48	-8
Gold piano service, Bl	22020	31.12.2019	15.01.2020	20.01.2020	- 450,00	0,00	- 450,00	-15
Ing. Filip Forrai	12020	31.12.2019	21.02.2020	21.02.2020	- 147,39	0,00	- 147,39	-52
IREA s.r.o.	201944	31.12.2019	14.01.2020	14.01.2020	- 608,40	0,00	- 608,40	-14
Juraj Ivan - DUALTON	2019033	31.12.2019	14.01.2020	14.01.2020	- 239,00	0,00	- 239,00	-14
Juraj Ivan - DUALTON	2019036	18.12.2019	28.01.2020	28.01.2020	- 640,00	0,00	- 640,00	-28
KOSIT a.s.	111913818	31.12.2019	27.01.2020	27.01.2020	- 275,71	0,00	- 275,71	-27
LITA, autorská spoločn	1912600010	31.12.2019	28.01.2020	28.01.2020	- 6 052,24	0,00	- 6 052,24	-28
MAGNA ENERGIA a.s	1051944990	31.12.2019	07.02.2020	07.02.2020	- 11 173,07	- 5 999,98	- 5 173,09	-38
MEDISON, s.r.o.	2019001850	31.12.2019	27.01.2020	27.01.2020	- 492,78	0,00	- 492,78	-27
MESSER Tatragas sp	6861503933	31.12.2019	22.01.2020	22.01.2020	- 36,29	0,00	- 36,29	-22
MUSIC FORUM V.O.Š	20190242	31.12.2019	21.01.2020	21.01.2020	- 822,00	0,00	- 822,00	-21
MUSIC FORUM V.O.Š	20190243	31.12.2019	21.01.2020	21.01.2020	- 835,20	0,00	- 835,20	-21
Orange Slovensko,a.s	5542832698	19.12.2019	07.01.2020	03.01.2020	- 493,03	0,00	- 493,03	-7
Poradca podnikateľa, :	5041901555	31.12.2019	27.01.2020	27.01.2020	- 32,57	0,00	- 32,57	-27
PROMENÁDA, a.s.	1918177	01.12.2019	10.01.2020	14.01.2020	- 130,98	0,00	- 130,98	-10
PROMENÁDA, a.s.	1918292	21.12.2019	14.01.2020	14.01.2020	- 87,32	0,00	- 87,32	-14
PROMENÁDA, a.s.	1918176	17.12.2019	10.01.2020	14.01.2020	- 43,66	0,00	- 43,66	-10
Regionálna org. novin	1932152	31.12.2019	14.01.2020	14.01.2020	- 50,00	0,00	- 50,00	-14
REPAR - Building Cor	1900149	27.12.2019	28.01.2020	28.01.2020	- 843,60	0,00	- 843,60	-28
SHELL Slovakia, s.r.o	1700594845	31.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	- 236,82	0,00	- 236,82	-15
Slovak Telekom	8249472655	31.12.2019	24.01.2020	24.01.2020	- 14,32	0,00	- 14,32	-24
Slovenská pošta, a.s.	9001275732	30.11.2019	18.01.2020	20.01.2020	- 440,50	0,00	- 440,50	-18
Slovenská pošta, a.s.	9001284249	31.12.2019	20.02.2020	20.02.2020	- 267,85	0,00	- 267,85	-51
Slovenská pošta, a.s.	9001282278	31.12.2019	16.02.2020	14.02.2020	- 34,00	0,00	- 34,00	-47
Stavebný servis s.r.o.Ľ	1912096	12.12.2019	27.12.2019	10.01.2020	- 17,24	0,00	- 17,24	4
Strechy SK, s.r.o.	2019075	20.12.2019	12.01.2020	10.01.2020	- 872,50	0,00	- 872,50	-12
TEKO, a.s.	4134971219	31.12.2019	12.02.2020	22.01.2020	- 17 517,85	- 9 056,20	- 8 461,65	-43
THERMICAL s.r.o.	2119166	31.12.2019	14.01.2020	14.01.2020	- 144,00	0,00	- 144,00	-14
Veronika Rusnačková	291070	06.12.2019	30.12.2019	11.02.2020	- 698,64	0,00	- 698,64	1
Vojčík & Partners, s.r.Ľ	19761	05.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	12
VÚB, a.s.	6002000082	31.12.2019	23.01.2020	23.01.2020	- 227,66	0,00	- 227,66	-23
VÚB, a.s.	6002000083	31.12.2019	23.01.2020	23.01.2020	- 937,58	0,00	- 937,58	-23
Celkom za interval:	14				- 77 212,55	- 28 916,18	- 48 296,37	
Celková suma :					- 77 212,55	- 28 916,18	- 48 296,37	

Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2019 za obdobie <= 201912

Účet: 3210200

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
AURA - PONT, s.r.o.	20201513	31.12.2019	29.01.2020	29.01.2020	- 436,96	0,00	- 436,96	-29
DILIA, o.s.	2100190208	31.12.2019	27.01.2020	27.01.2020	- 248,48	0,00	- 248,48	-27
GRISHKO DANCE s.r	19015969	10.12.2019	05.01.2020	16.01.2020	- 539,00	0,00	- 539,00	-5
Celkom za interval:		14			- 1 224,44	0,00	- 1 224,44	
Peter Dreck s.r.o.	169900008	25.02.2016	26.03.2016	25.02.2016	- 2,04	- 97,32	95,28	1375
Peter Dreck s.r.o.	169900008	25.02.2016	26.03.2016		- 95,28	0,00	- 95,28	1375
VLRZ, VK Praha	141440580	16.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	- 582,68	- 582,68	0,00	1902
Celkom za interval:		999999			- 680,00	- 680,00	0,00	
Celková suma :					- 1 904,44	- 680,00	- 1 224,44	

Obsahová náplň jednotlivých stĺpcov tabuľky č. 192 konsolidačného balíka

Zostatok k 1.1.2019	3 202 036,40
Zvýšenie záväzku v roku 2019 z toho:	
Prijatý a použitý kapitálový transfer	61 324,71
Prijatý bežný transfer nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia	12 650,00
Prijatý bežný a kapitálový transfer nepoužitý	48 674,71
Prijatý bežný transfer v roku 20xx a spotrebovaný do výnosov roku 20xx	
Zrušenie opravnej položky k majetku nadobudnutého z transferu	
Prevod správy majetku - prijatie	
Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok prijatý bezodplatne	
Prevod z účtu 357	
Iné zvýšenie	
Zníženie záväzku v roku 2019 z toho:	442 244,31
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	303 073,89
Prevod správy majetku - odovzdanie	
Bežný transfer prijatý v roku 2018 zúčtovaný v roku 2019	139 170,42
Prijatý bežný transfer v roku 20xx a spotrebovaný do výnosov roku 20xx	
Iné zníženie	
Zostatok k 31.12.2019	2 821 116,80