

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
Michalany	00331759	M	801	100,000000	01.01.2019		Hlavná 108	07614	Michalany
ZŠ,Michalany	35541253	D	321	100,000000	01.01.2019		Školská 339/2	07614	Michalany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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		0,00	364,93		364,93		0,00
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		364,93		14 870,87	15 235,80		364,93		14 870,87

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	114 669,37	15 567,50			130 236,87					
Umelecké diela a zbierky	11	4 979,09				4 979,09					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 266 301,76	219 829,27			8 486 131,03	2 881 203,12	170 568,93			3 051 772,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	218 978,51		1 457,08		217 521,43	195 835,02	5 996,73	1 457,08		200 374,67
Dopravné prostriedky	15	55 685,84		18 492,78		37 193,06	49 830,84	2 976,00	18 492,78		34 314,06
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	40 669,56		1 835,75		38 833,81	40 669,56		1 835,75		38 833,81
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	149 714,86	398 390,33	273 213,13		274 892,06					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 850 998,99	633 787,10	294 998,74		9 189 787,35	3 167 538,54	179 541,66	21 785,61		3 325 294,59

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						114 669,37	130 236,87
Umelecké diela a zbierky	11						4 979,09	4 979,09
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 385 098,64	5 434 358,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						23 143,49	17 146,76
Dopravné prostriedky	15						5 855,00	2 879,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						149 714,86	274 892,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 683 460,45	5 864 492,76

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	9 207 660,32	633 787,10	295 363,67		9 546 083,75	3 182 774,34	179 541,66	22 150,54		3 340 165,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						6 024 885,98	6 205 918,29

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.l.	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 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
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		8 099,91	2 442,47	4 664,24		5 878,14
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		940,98	263,64	787,33		417,29
Spolu	x	9 040,89	2 706,11	5 451,57		6 295,43

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	15 972,99	17 534,45
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	15 972,99	17 534,45
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	15 972,99	17 534,45

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	357,76	108,60
Predplatné poistné	2 148,69	1 096,10
Ostatné	710,36	2 804,89
Spolu	3 216,81	4 009,59

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	8 501,43	7 524,40
Spolu	8 501,43	7 524,40

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 2018					3 161 830,89	68 197,33	
Prírastky					302 388,63	95 813,53	
Úbytky					240 839,95	68 197,33	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					3 223 379,57	95 813,53	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	143 041,67	127 080,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	133 984,38	127 080,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 057,29	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	143 041,67	127 080,90

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		951,84
Predplatné	02	198,16	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 153 534,63	18 000,00
Ostatné	07	6 993,34	3 046 604,38
Spolu	08	3 160 726,13	3 065 556,22

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 871,68		1 871,68	2 374,23
Doprava, preprava	02	1 670,00		1 670,00	1 620,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	293,00		293,00	294,00
Nájomné - iné	06	1 701,33		1 701,33	1 674,63
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 587,00		8 587,00	8 574,00
Poradenstvo - hardware, software	08	438,24		438,24	621,26
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 213,42		3 213,42	2 543,52
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 652,49		2 652,49	2 958,80
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 372,80		1 372,80	125,00
Konkurzy a súťaže	15	9 924,42		9 924,42	10 187,20
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	588,55		588,55	419,95
Ostatné poštové služby	17	2 327,28		2 327,28	1 440,56
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	51 633,10		51 633,10	36 258,19
Spolu	24	87 473,31		87 473,31	70 291,34

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	6 857,02		6 857,02	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	2 751,64		2 751,64	
Členské príspevky	05	852,75		852,75	2 979,01
Iné	06	9 005,35		9 005,35	7 721,73
Spolu	07	19 466,76		19 466,76	16 432,78

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 661,52		1 661,52	1 605,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 804,43		1 804,43	2 413,32
Ostatné poistenie	03	1 445,37		1 445,37	1 445,37
Bankové poplatky	04	2 081,94		2 081,94	1 945,64
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	6 993,26		6 993,26	7 410,23

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	4 693,60		4 693,60	4 389,99
Výnosy z prenájmu	02	26 831,31		26 831,31	31 799,13
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 919,43		3 919,43	3 329,49
Spolu	07	35 444,34		35 444,34	39 518,61

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00