

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
GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V MARHANI	42379750	D	321	100,000000	01.01.2019		Marhaň 65	08645	Marhaň
Marhaň	00322377	M	801	100,000000	01.01.2019		Marhaň 36	08645	Marhaň
Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň	42379768	D	331	100,000000	01.01.2019		Marhaň 65	18645	Marhaň
ZŠ,Marhaň	37873750	D	321	100,000000	01.01.2019		Marhaň 115	08645	Marhaň

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 865,30				10 865,30	4 795,10	2 040,00			6 835,10
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	10 865,30				10 865,30	4 795,10	2 040,00			6 835,10

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							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						6 070,20	4 030,20
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						6 070,20	4 030,20

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	9 703,23				9 703,23					
Umelecké diela a zbierky	11	1 654,65				1 654,65					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 301 132,52	385 323,59			3 686 456,11	1 146 651,92	117 086,01	21,06		1 263 716,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	52 166,22	7 890,48			60 056,70	40 343,77	4 783,00			45 126,77
Dopravné prostriedky	15	11 617,87		11 617,87		0,00	11 617,87		11 617,87		0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 280,80	2 178,00			4 458,80	597,00	888,00			1 485,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	908 583,06				908 583,06	465 030,96	149 328,00			614 358,96
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	133 492,70	342 739,74	395 572,07		80 660,37					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		1 500,00	1 500,00		0,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 420 631,05	739 631,81	408 689,94		4 751 572,92	1 664 241,52	272 085,01	11 638,93		1 924 687,60

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						9 703,23	9 703,23
Umelecké diela a zbierky	11						1 654,65	1 654,65
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 154 480,60	2 422 739,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						11 822,45	14 929,93
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 683,80	2 973,80
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						443 552,10	294 224,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						133 492,70	80 660,37
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 756 389,53	2 826 885,32

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
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	170 729,36				170 729,36					
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	170 729,36				170 729,36					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 602 225,71	739 631,81	408 689,94		4 933 167,58	1 669 036,62	274 125,01	11 638,93		1 931 522,70

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						170 729,36	170 729,36
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						170 729,36	170 729,36
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 933 189,09	3 001 644,88

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	170 729,36	170 729,36
Spolu	x	x	170 729,36	170 729,36

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	413,33	1 776,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	413,33	1 776,02
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	5 710,67	8 979,31
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 124,00	10 755,33

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	755,67	716,47
Predplatné poisťné	499,99	545,23
Ostatné	165,19	69,00
Spolu	1 420,85	1 330,70

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					639 065,08	-61 481,40	
Prírastky					62 708,58	2 967,88	
Úbytky					-6,86		
Presun					-61 511,99	61 511,99	
Zostatok 2019					640 268,53	2 998,47	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 100,00		1 700,00	1 100,00		1 700,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 100,00		1 700,00	1 100,00		1 700,00

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	178 160,09	217 963,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	151 569,28	188 081,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 890,10	23 290,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	8 700,71	6 592,48
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	178 160,09	217 963,74

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VUB banka	EUR	0	04.11.2019		9 849,40			0,00	89,59
I	VB banka	EUR	0	31.01.2019				210 233,66	0,00	126,14
K	VB banka	EUR	0	31.01.2020	0,01				0,01	0,00
Spolu	x	x	x	x	0,01	9 849,40		210 233,66	0,01	215,73

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		
Predplatné	02	966,72	1 138,40
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 291 639,84	2 277 176,05
Ostatné	07		
Spolu	08	2 292 606,56	2 278 314,45

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				
Doprava, preprava	02	933,20		933,20	4 400,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	120,96		120,96	25,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 751,01		4 751,01	120,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	209,00		209,00	158,28
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 765,58		1 765,58	158,00
Administratívne a režijné náklady	11	8 787,97		8 787,97	7 035,96
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 847,61		2 847,61	2 566,14
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 454,00		1 454,00	294,00
Konkurzy a súťaže	15	214,28		214,28	215,01
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	378,40		378,40	412,45
Ostatné poštové služby	17	252,04		252,04	220,65
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 756,00		1 756,00	1 680,00
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	52 248,88		52 248,88	39 541,50
Spolu	24	75 718,93		75 718,93	56 826,99

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	4 523,80		4 523,80	65,40
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 919,35		4 919,35	
Členské príspevky	05	2 140,80		2 140,80	2 402,00
Iné	06	9 177,78		9 177,78	21 397,28
Spolu	07	20 761,73		20 761,73	23 864,68

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 515,61		1 515,61	
Ostatné poistenie	03	415,80		415,80	1 962,12
Bankové poplatky	04	2 112,17		2 112,17	2 401,67
Ostatné finančné náklady	05	284,24		284,24	596,09
Spolu	06	4 327,82		4 327,82	4 959,88

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	51,09		51,09	97,63
Výnosy z prenájmu	02	5 029,26		5 029,26	6 686,93
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 798,78		5 798,78	4 233,59
Spolu	07	10 879,13		10 879,13	11 018,15

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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	3 733,25	
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Katie	00322377 Marhaň	
Spolu	x	