

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
Trstené pri Hornáde	00324817	M	801	100,000000	01.01.2019		? null	04411	Trstené pri Hornáde
ZŠ, Trstené pri Hornáde	35544384	D	321	100,000000	01.01.2019		Školská 94	04411	Trstené pri Hornáde

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 402,44				1 402,44	1 402,44				1 402,44
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	44,10				44,10	44,10				44,10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	11 260,00				11 260,00		1 904,00			1 904,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	12 706,54				12 706,54	1 446,54	1 904,00			3 350,54

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						0,00	0,00
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						11 260,00	9 356,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 260,00	9 356,00

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	90 985,61				90 985,61					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 164 381,56				3 164 381,56	1 508 400,60	98 970,38	343,00		1 607 027,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	36 930,03				36 930,03	31 920,28	1 803,87			33 724,15
Dopravné prostriedky	15	18 656,86				18 656,86	8 590,00	3 110,00			11 700,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	16 547,67				16 547,67	14 068,44	1 121,23			15 189,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	24 328,00	9 190,00			33 518,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 351 829,73	9 190,00			3 361 019,73	1 562 979,32	105 005,48	343,00		1 667 641,80

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						90 985,61	90 985,61
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 655 980,96	1 557 353,58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						5 009,75	3 205,88
Dopravné prostriedky	15						10 066,86	6 956,86
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 479,23	1 358,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 800,00				4 800,00	19 528,00	28 718,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 800,00				4 800,00	1 784 050,41	1 688 577,93

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	292 669,42				292 669,42					
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	292 669,42				292 669,42					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 657 205,69	9 190,00			3 666 395,69	1 564 425,86	106 909,48	343,00		1 670 992,34

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						292 669,42	292 669,42
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						292 669,42	292 669,42
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 800,00				4 800,00	2 087 979,83	1 990 603,35

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	292 669,42	292 669,42
Spolu	x	x	292 669,42	292 669,42

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
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		841,04	203,76			1 044,80
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom		6 669,26		1 634,81		5 034,45
Spolu	x	7 510,30	203,76	1 634,81		6 079,25

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	110,52	3 382,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	110,52	3 382,08
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	12 507,74	12 339,51
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	12 618,26	15 721,59

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	1 736,46	1 324,52
Predplatné poistné	36,91	365,42
Ostatné	267,27	261,02
Spolu	2 040,64	1 950,96

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					789 442,21	-24 677,20	
Prírastky						229 751,20	
Úbytky					20 240,00		
Presun					-24 677,20	24 677,20	
Zostatok 2019					744 525,01	229 751,20	

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	1 000,00		1 080,00	1 000,00		1 080,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 080,00	1 000,00		1 080,00

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	423 980,80	431 956,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	71 306,22	68 756,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 492,81	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	351 181,77	363 200,53
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	423 980,80	431 956,74

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	Prima banka	EUR	1,988	10.09.2019	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	64,96
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	64,96

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	5 577,15	196,90
Spolu	03	5 577,15	196,90

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		
Predplatné	02	1 466,36	1 173,88
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	876 744,96	1 029 503,59
Ostatné	07	3 548,11	87,79
Spolu	08	881 759,43	1 030 765,26

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	1 729,00		1 729,00	2 152,80
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	808,90		808,90	808,96
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 450,00		1 450,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	1 938,22		1 938,22	1 660,36
Propagácia, reklama, inzercia	09	898,87		898,87	3 403,54
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 350,85		2 350,85	1 530,96
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 244,04		2 244,04	2 498,55
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 642,33		7 642,33	8 919,69
Konkurzy a súťaže	15				40,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	789,75		789,75	954,60
Ostatné poštové služby	17	197,91		197,91	153,50
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 080,00		1 080,00	960,00
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	53 713,45		53 713,45	53 075,24
Spolu	24	74 843,32		74 843,32	76 158,70

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	7 045,75		7 045,75	488,20
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	789,87		789,87	2 410,46
Členské príspevky	05	2 592,90		2 592,90	2 576,75
Iné	06	10 273,32		10 273,32	257,94
Spolu	07	20 701,84		20 701,84	5 733,35

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	574,24		574,24	516,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02				576,93
Ostatné poistenie	03	87,99		87,99	93,83
Bankové poplatky	04	683,90		683,90	419,49
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	1 346,13		1 346,13	1 606,76

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	8 387,43		8 387,43	415,84
Výnosy z prenájmu	02	15 867,02		15 867,02	2 457,62
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				652,95
Spolu	07	24 254,45		24 254,45	3 526,41

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