

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
Obec Šarišské Michaľany	00327808	M	801	0,000000	01.01.2009		Kpt. Nálepku 42/18	08222	Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou	36158101	D	321	0,000000	01.01.2009		Pod lesíkom 19	08222	Šarišské Michaľany

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	20 998,74				20 998,74	20 998,74				20 998,74
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	21 321,45				21 321,45	20 708,45	613,00			21 321,45
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	42 320,19				42 320,19	41 707,19	613,00			42 320,19

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							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						613,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						613,00	0,00

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
Pozemky	10	476 050,82		7,40		476 043,42					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 700 905,75	40 400,00		912 832,58	10 654 138,33	4 795 604,84	293 223,64			5 088 828,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	382 494,00	12 372,00	4 149,24	84 753,60	475 470,36	307 387,28	19 081,82	4 149,24		322 319,86
Dopravné prostriedky	15	41 154,51				41 154,51	31 557,51	5 508,00			37 065,51
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	802 368,20	338 864,82	52 772,00	-997 586,18	90 874,84					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 402 973,28	391 636,82	56 928,64	0,00	11 737 681,46	5 134 549,63	317 813,46	4 149,24	0,00	5 448 213,85

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						476 050,82	476 043,42
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 905 300,91	5 565 309,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						75 106,72	153 150,50
Dopravné prostriedky	15						9 597,00	4 089,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	35 571,09	2 140,40			37 711,49	766 797,11	53 163,35
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	35 571,09	2 140,40	0,00	0,00	37 711,49	6 232 852,56	6 251 756,12

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	536 549,54				536 549,54					
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	536 549,54				536 549,54					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 981 843,01	391 636,82	56 928,64	0,00	12 316 551,19	5 176 256,82	318 426,46	4 149,24	0,00	5 490 534,04

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						536 549,54	536 549,54
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						536 549,54	536 549,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	35 571,09	2 140,40	0,00	0,00	37 711,49	6 770 015,10	6 788 305,66

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	536 549,54	536 549,54
Spolu	x	x	536 549,54	536 549,54

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		11 154,25	3 091,78		1 383,14	12 862,89
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		13 562,49	11 065,25		3 308,35	21 319,39
378 - Iné pohľadávky		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
Spolu	x	29 716,74	14 157,03		4 691,49	39 182,28

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	45 374,93	49 223,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	45 374,93	49 223,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	69 624,89	44 776,66
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	114 999,82	94 000,56

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	888,14	694,09
Predplatné poistné	3 458,03	3 298,12
Ostatné	1 153,37	1 047,84
Spolu	5 499,54	5 040,05

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	1 521,63	636,08
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	1 521,63	636,08

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					3 923 992,64	197 196,82	
Prírastky					1 410,23	79 726,16	
Úbytky					5 481,24	12 172,43	
Presun					202 642,70	-202 642,70	
Zostatok 2019					4 122 564,33	62 107,85	

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	10 203,71	0,00	12 597,90	10 203,71	0,00	12 597,90
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10 203,71		12 597,90	10 203,71	0,00	12 597,90

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	33 838,27	0,00	1 000,00	0,00		34 838,27
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	33 838,27	0,00	1 000,00	0,00		34 838,27
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	1 758,00			1 033,50	724,50	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	4 000,00		4 000,00	3 583,00	417,00	4 000,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 785,00		1 785,00	1 785,00		1 785,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	7 543,00		5 785,00	6 401,50	1 141,50	5 785,00

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	1 621 249,36	1 992 035,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	463 277,41	718 396,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	372 206,41	358 795,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	785 765,54	914 842,33
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 621 249,36	1 992 035,01

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	Primabanka	EUR	2,677	31.12.2019				16 572,45	0,00	494,32
I	Primabanka	EUR	1,863	09.08.2024			275 000,00	335 000,00	275 000,00	3 392,74
Spolu	x	x	x	x			275 000,00	351 572,45	275 000,00	3 887,06

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	141,15	144,54
Predplatné	02	2 301,78	2 768,46
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	652,55	652,55
Ostatné	07	1 419 266,88	1 512 017,39
Spolu	08	1 422 362,36	1 515 582,94

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	5 056,56		5 056,56	5 196,98
Doprava, preprava	02	18 478,33		18 478,33	20 030,24
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 437,20		5 437,20	3 445,76
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 556,73		6 556,73	1 714,43
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	884,08		884,08	213,58
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 612,20		2 612,20	1 816,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 640,24		4 640,24	4 465,34
Štúdie, expertízy, posudky	14	10 133,66		10 133,66	10 180,78
Konkurzy a súťaže	15	0,00		0,00	6 419,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	1 445,35		1 445,35	1 375,13
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 785,00		1 785,00	1 785,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	96 177,71		96 177,71	64 624,48
Spolu	24	153 207,06		153 207,06	121 267,32

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 778,22		3 778,22	4 221,22
Iné	06	78 674,28		78 674,28	44 917,83
Spolu	07	82 452,50		82 452,50	49 139,05

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	4 187,62		4 187,62	4 263,11
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 347,55		2 347,55	2 426,94
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	4 172,00		4 172,00	2 910,15
Ostatné finančné náklady	05	76,32		76,32	590,12
Spolu	06	10 783,49		10 783,49	10 190,32

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	6 284,65		6 284,65	1 562,78
Výnosy z prenájmu	02	102 681,72		102 681,72	99 227,09
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	90,75		90,75	0,00
Ostatné	06	14 823,10		14 823,10	37 320,92
Spolu	07	123 880,22		123 880,22	138 110,79

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		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	34 838,27	33 838,27
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07	275 000,00	335 000,00
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
kaštieľ	Obec Šarišské Michaľany	290 887,17
Spolu	x	290 887,17