

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 Čerhov	00331422	M	801	100,000000	01.01.2019		Dlhá 100 null	07681	Čerhov
ZŠ,Čerhov	35541270	D	321	100,000000	01.01.2019		Hlavná 1	07681	Čerhov

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	9 761,03				9 761,03	18,00	108,00			126,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 761,03				9 761,03	18,00	108,00			126,00

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						9 743,03	9 635,03
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 743,03	9 635,03

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	166 111,96	12 924,30	7 533,14		171 503,12					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 287 219,70	431 874,83	54 000,00	31 117,76	2 696 212,29	742 216,11	162 139,74	54 000,00		850 355,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	131 664,78	6 249,60			137 914,38	27 716,15	9 854,00			37 570,15
Dopravné prostriedky	15	2 053,00		3,00		2 050,00	867,00	216,00	3,00		1 080,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	4 136,00				4 136,00	48,00	144,00			192,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	16 847,47				16 847,47	16 847,47				16 847,47
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	55 209,52				55 209,52	5 568,00	1 440,00			7 008,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	31 117,76	163 131,18	163 131,18	-31 117,76	0,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 694 360,19	614 179,91	224 667,32	0,00	3 083 872,78	793 262,73	173 793,74	54 003,00		913 053,47

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						166 111,96	171 503,12
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 545 003,59	1 845 856,44
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						103 948,63	100 344,23
Dopravné prostriedky	15						1 186,00	970,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16						4 088,00	3 944,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						49 641,52	48 201,52
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						31 117,76	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 901 097,46	2 170 819,31

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	2 874 850,58	614 179,91	224 667,32	0,00	3 264 363,17	793 280,73	173 901,74	54 003,00		913 179,47

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						2 081 569,85	2 351 183,70

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	170 729,36	170 729,36
Spolu	x	x	170 729,36	170 729,36

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	24 646,82		2 892,21		21 754,61
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 212,00		429,00		783,00
Spolu	x	25 858,82		3 321,21		22 537,61

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	2 504,15	1 809,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 504,15	1 809,83
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	31 444,11	27 655,97
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	33 948,26	29 465,80

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	413,83	196,74
Predplatné poisťné	654,63	1 122,82
Ostatné	147,44	387,41
Spolu	1 215,90	1 706,97

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					683 454,78	49 823,22	
Prírastky					287 917,55	64 895,25	
Úbytky					255 145,29	292,60	
Presun					49 530,62	-49 530,62	
Zostatok 2019					765 757,66	64 895,25	

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	600,00		660,00	600,00		660,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	600,00		660,00	600,00		660,00

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	76 679,29	64 593,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	71 788,80	58 808,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 261,20	2 897,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 629,29	2 887,75
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	76 679,29	64 593,92

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 Slovensko a.s.	EUR	2.52	31.10.2024	24 360,00	24 360,00	174 634,12	185 259,85	24 360,00	2 893,40
B	SLSP	EUR	0	01.01.2019	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	24 360,00	24 363,38	174 634,12	185 259,85	24 360,00	2 893,40

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		108,34
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 305 584,35	1 120 168,39
Ostatné	07	18 340,57	19 702,57
Spolu	08	1 323 924,92	1 139 979,30

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	835,20		835,20	484,40
Doprava, preprava	02	4 308,00		4 308,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	460,86		460,86	384,50
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	200,00		200,00	4 048,12
Poradenstvo - hardware, software	08	1 477,25		1 477,25	1 507,38
Propagácia, reklama, inzercia	09	65,98		65,98	80,98
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 176,00		1 176,00	1 107,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 219,05		2 219,05	2 210,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				4 612,70
Konkurzy a súťaže	15	6 913,51		6 913,51	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	220,80		220,80	187,90
Ostatné poštové služby	17	663,22		663,22	670,74
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	660,00		660,00	600,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	4 000,00		4 000,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	34 710,01		34 710,01	23 977,51
Spolu	24	57 909,88		57 909,88	39 871,43

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	6 306,38		6 306,38	7 180,57
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				
Iné	06	1 952,52		1 952,52	3 586,73
Spolu	07	8 258,90		8 258,90	10 767,30

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	941,85		941,85	1 595,55
Poistenie dopravných prostriedkov	02	143,44		143,44	191,20
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	3 224,86		3 224,86	1 595,33
Ostatné finančné náklady	05	4 446,42		4 446,42	8 842,38
Spolu	06	8 756,57		8 756,57	12 224,46

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	1 471,50		1 471,50	1 847,13
Výnosy z prenájmu	02	2 196,17		2 196,17	482,14
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 247,87		5 247,87	8 787,20
Spolu	07	8 915,54		8 915,54	11 116,47

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	1 333,30	1 295,52
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