

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
Pohranice	00308382	M	801	100,000000	01.01.2019		Pohranice 180	95102	Pohranice
ZŠ,Pohranice	37865471	D	321	100,000000	01.01.2019		Pohranice 245	95102	Pohranice

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	810,60		39,80		770,80	810,60		810,60		0,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	23 325,31				23 325,31	10 696,00	3 475,60			14 171,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	24 135,91		39,80		24 096,11	11 506,60	3 475,60	810,60		14 171,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	770,80
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						12 629,31	9 153,71
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						12 629,31	9 924,51

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	248 570,37				248 570,37					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 476 975,31	137 475,12			6 614 450,43	2 667 991,25	287 568,00			2 955 559,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	88 943,20	13 518,84			102 462,04	40 482,24	11 172,00			51 654,24
Dopravné prostriedky	15	28 450,51				28 450,51	26 484,92	720,00			27 204,92
Pestovateľské celky trv.porast.	16	3 153,70				3 153,70					
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	50 404,60				50 404,60	9 536,04	2 097,50			11 633,54
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	28 578,51				28 578,51	13 547,52	2 656,80			16 204,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	406 285,45		144 977,92		261 307,53					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 331 361,65	150 993,96	144 977,92		7 337 377,69	2 758 041,97	304 214,30			3 062 256,27

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						248 570,37	248 570,37
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 808 984,06	3 658 891,18
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						48 460,96	50 807,80
Dopravné prostriedky	15						1 965,59	1 245,59
Pestovateľské celky trv.porast.	16						3 153,70	3 153,70
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						40 868,56	38 771,06
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						15 030,99	12 374,19
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						406 285,45	261 307,53
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 573 319,68	4 275 121,42

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	206 275,85				206 275,85					
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	7 190,00				7 190,00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	213 465,85				213 465,85					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 568 963,41	150 993,96	145 017,72		7 574 939,65	2 769 548,57	307 689,90	810,60		3 076 427,87

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						206 275,85	206 275,85
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						7 190,00	7 190,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						213 465,85	213 465,85
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 799 414,84	4 498 511,78

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	206 275,85	206 275,85
Spolu	x	x	206 275,85	206 275,85

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	59 752,36	55 551,62
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	59 752,36	16 668,23
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		37 779,15
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		1 104,24
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	59 752,36	55 551,62

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	2 453,77	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		935,79
Predplatné poistné		825,77
Ostatné		692,21
Spolu	2 453,77	2 453,77

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					1 387 643,18	-86 496,54	
Prírastky					-87 863,24	-16 428,52	
Úbytky						2,90	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					1 299 779,94	-102 927,96	

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	1 500,00			1 500,00		0,00
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	2 000,00		1 819,32	2 000,00		1 819,32
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 500,00		1 819,32	3 500,00		1 819,32

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	1 006 660,92	1 078 349,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	131 730,66	118 195,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		101 321,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	874 930,26	858 832,60
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 006 660,92	1 078 349,27

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	3,02	13.10.2028	0,00	0,00	72 613,05	81 602,94	8 989,89	428,37
I	Prima banka	EUR	3	30.11.2020	0,00	0,00	10 776,00	22 372,00	11 596,00	550,05
I	Prima banka	EUR	2	02.12.0020	0,00	0,00	16 947,15	23 623,30	6 676,15	2 296,72
I	Prima banka	EUR	1	15.10.2028	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
K	Prima banka	EUR	205	22.02.0020		1 556,00			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	15 000,00	1 556,00	100 336,20	127 598,24	42 262,04	3 275,14

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		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 285 326,40	2 339 889,47
Ostatné	07		25 527,31
Spolu	08	2 285 326,40	2 365 416,78

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				691,33
Doprava, preprava	02				1 290,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				2 514,08
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				3 564,59
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				2 434,49
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	60,00		60,00	4 460,00
Administratívne a režijné náklady	11				63 564,78
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				2 511,28
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				2 226,52
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	79 500,61		79 500,61	26 832,19
Spolu	24	79 560,61		79 560,61	110 089,26

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				2 201,32
Iné	06	12 687,96		12 687,96	40 454,93
Spolu	07	12 687,96		12 687,96	42 656,25

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				1 943,16
Poistenie dopravných prostriedkov	02				313,55
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	4 331,61		4 331,61	3 841,10
Spolu	06	4 331,61		4 331,61	6 097,81

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				
Výnosy z prenájmu	02				66 251,20
Poistné plnenia	03				2 947,42
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	75 537,83		75 537,83	10 900,43
Spolu	07	75 537,83		75 537,83	80 099,05

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

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Socha sv. J. Nepomuckého	00308382 Pohranice	500,00
Socha sv. Vendela	00308382 Pohranice	500,00
Hlavný križ - cintorín	00308382 Pohranice	500,00
Spolu	x	1 500,00