

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
Cernina	00330388	M	801	100,000000	01.01.2019		Cernina 65	09016	Cernina
ZŠ,Cernina	36158313	D	321	100,000000	01.01.2019		Cernina 30	09016	Cernina

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

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

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	7 369,30				7 369,30					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 376 821,34	75 684,03			1 452 505,37	736 395,91	39 422,74			775 818,65
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	19 512,94	12 690,00	3 160,06		29 042,88	16 534,94	1 459,00	3 160,06		14 833,88
Dopravné prostriedky	15	17 863,18	30 450,00			48 313,18	14 938,18	4 147,00			19 085,18
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	64 129,19	232 222,82	118 824,03		177 527,98					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 485 695,95	351 046,85	121 984,09		1 714 758,71	767 869,03	45 028,74	3 160,06		809 737,71

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						7 369,30	7 369,30
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						640 425,43	676 686,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 978,00	14 209,00
Dopravné prostriedky	15						2 925,00	29 228,00
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						64 129,19	177 527,98
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						717 826,92	905 021,00

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	121 940,06				121 940,06					
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	121 940,06				121 940,06					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 607 636,01	351 046,85	121 984,09		1 836 698,77	767 869,03	45 028,74	3 160,06		809 737,71

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						121 940,06	121 940,06
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						121 940,06	121 940,06
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						839 766,98	1 026 961,06

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	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	121 940,06	121 940,06
Spolu	x	x	121 940,06	121 940,06

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	4 189,21	3 540,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 189,21	3 540,27
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 189,21	3 540,27

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	65,80	18,00
Predplatné poisťné	2 142,94	1 332,61
Ostatné	283,42	258,58
Spolu	2 492,16	1 609,19

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					363 770,53	30 388,23	
Prírastky						0,00	
Úbytky						3 903,27	
Presun					30 388,23	-30 388,23	
Zostatok 2019					394 158,76	-3 903,27	

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	500,00		850,00	500,00		850,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	500,00		850,00	500,00		850,00

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	165 764,23	41 535,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	161 386,81	41 535,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 377,42	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	165 764,23	41 535,34

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	564 090,29	537 474,49
Ostatné	07	518,12	193,26
Spolu	08	564 608,41	537 667,75

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	528,18		528,18	117,98
Doprava, preprava	02	1 056,63		1 056,63	1 275,33
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				2 000,20
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	59,73		59,73	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 900,00		3 900,00	3 672,64
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	61,00		61,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 525,50		1 525,50	1 034,00
Administratívne a režijné náklady	11	2 316,58		2 316,58	360,61
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 902,09		1 902,09	2 484,37
Štúdie, expertízy, posudky	14	219,30		219,30	194,80
Konkurzy a súťaže	15	3 818,18		3 818,18	4 409,20
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	500,73		500,73	394,83
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	850,00		850,00	700,00
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	21 524,48		21 524,48	80 552,28
Spolu	24	38 262,40		38 262,40	97 196,24

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	2 040,41		2 040,41	2 370,60
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	6 759,15		6 759,15	5 599,46
Členské príspevky	05	1 674,13		1 674,13	1 508,20
Iné	06	14 787,21		14 787,21	6 748,95
Spolu	07	25 260,90		25 260,90	16 227,21

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	1 304,23		1 304,23	1 711,70
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 057,57		1 057,57	
Ostatné poistenie	03	348,09		348,09	
Bankové poplatky	04	3 097,52		3 097,52	2 737,48
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 807,41		5 807,41	4 449,18

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	1 076,98		1 076,98	3 778,02
Výnosy z prenájmu	02	3 850,02		3 850,02	6 401,54
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 811,92		13 811,92	7 484,89
Spolu	07	18 738,92		18 738,92	17 664,45