

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 Pavlovce nad Uhom	00325589	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Kostoln nместie 17/1	07214	Pavlovce nad Uhom
Z s M Pavlovce nad Uhom	35543825	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	kolsk 986/3	07214	Pavlovce nad Uhom

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	3 830,58				3 830,58	3 830,58				3 830,58
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	15 826,86				15 826,86	15 826,86				15 826,86
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	19 657,44				19 657,44	19 657,44				19 657,44

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	860 886,87				860 886,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 964 552,12	499 034,02	130 514,68		8 333 071,46	3 404 995,05	234 288,33	116 995,65		3 522 287,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	285 639,51	23 880,04	14 262,59		295 256,96	199 520,57	22 519,83	14 262,59		207 777,81
Dopravné prostriedky	15	371 489,21				371 489,21	236 131,79	35 350,32			271 482,11
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	74 726,67		2 602,06		72 124,61	65 172,12	2 466,00	2 602,06		65 036,06
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	440 010,57	1 002 467,11	509 395,03		933 082,65					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 999 097,42	1 525 381,17	656 774,36		10 867 704,23	3 905 819,53	294 624,48	133 860,30		4 066 583,71

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						860 886,87	860 886,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 559 557,07	4 810 783,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						86 118,94	87 479,15
Dopravné prostriedky	15						135 357,42	100 007,10
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						9 554,55	7 088,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						440 010,57	933 082,65
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						6 093 277,89	6 801 120,52

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
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	878 078,74				878 078,74					
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	878 078,74				878 078,74					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 896 833,60	1 525 381,17	656 774,36		11 765 440,41	3 925 476,97	294 624,48	133 860,30		4 086 241,15

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						878 078,74	878 078,74
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						878 078,74	878 078,74
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 971 356,63	7 679 199,26

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	Vchodoslovensk vodrensk spolonos a.s. Koice	121	878 078,74	878 078,74
Spolu	x	x	878 078,74	878 078,74

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	82 858,08	70 922,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	82 858,08	70 922,06
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	82 858,08	70 922,06

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	21,18	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 837,50	1 789,69
Predplatné poisťné	4 550,24	4 512,13
Ostatné	1 575,08	425,81
Spolu	7 984,00	6 727,63

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					6 297 648,42	281 457,51	
Prírastky						320 889,11	
Úbytky							
Presun					281 457,51	-281 457,51	
Zostatok 2019					6 579 105,93	320 889,11	

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	2 160,00		2 160,00		2 160,00	2 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 160,00		2 160,00		2 160,00	2 160,00

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	459 772,36	431 528,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	453 609,91	426 167,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 162,45	5 361,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	459 772,36	431 528,99

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	VB a.s. Bratislava	EUR	0.55	25.07.2028			358 151,23	9 850,00	0,00	182,52
Spolu	x	x	x	x			358 151,23	9 850,00	0,00	182,52

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	16 224,56	15 930,52
Predplatné	02	3 711,74	3 337,25
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 668 901,81	1 718 834,45
Ostatné	07	479,58	425,81
Spolu	08	1 689 317,69	1 738 528,03

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	1 272,81		1 272,81	904,09
Doprava, preprava	02	6 020,79		6 020,79	7 124,38
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	30 398,97		30 398,97	12 926,42
Poradenstvo - hardware, software	08	13 337,54	5,69	13 343,23	10 064,42
Propagácia, reklama, inzercia	09	14 937,47		14 937,47	10 405,42
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 011,00		7 011,00	5 377,40
Administratívne a režijné náklady	11	53 387,47		53 387,47	23 586,05
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 721,08	7,73	5 728,81	3 800,44
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 710,00		4 710,00	28 432,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 537,96		2 537,96	2 084,76
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	2 160,00
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	39 173,06	1,40	39 174,46	49 158,69
Spolu	24	180 668,15	14,82	180 682,97	156 024,07

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	50,00		50,00	
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 komisií a podobne)	04	35 164,90		35 164,90	20 477,25
Členské príspevky	05	8 798,65		8 798,65	8 629,87
Iné	06	31 139,60		31 139,60	12 680,65
Spolu	07	75 153,15		75 153,15	41 787,77

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	5 088,50		5 088,50	4 636,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 207,30	84,95	2 292,25	2 141,16
Ostatné poistenie	03	1 293,69		1 293,69	1 649,20
Bankové poplatky	04	1 196,12	66,00	1 262,12	907,09
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	9 785,61	150,95	9 936,56	9 333,96

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				11 396,26
Výnosy z prenájmu	02	18 761,54		18 761,54	21 609,24
Poistné plnenia	03				1 539,53
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 223,53		4 223,53	10 499,00
Spolu	07	22 985,07		22 985,07	45 044,03

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	56 174,75	25 874,56
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
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
Miestny park - pozemok	Obec Pavlovce nad Uhom	280 952,67
Jazdiare - Rajua - spka	Obec Pavlovce nad Uhom	224 562,37
Spolu	x	505 515,04