

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 Pohorel	00313696	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	kolšk 349/6	97669	Pohorel
Zkladn kola s materskou kolou Pohorel	37828363	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Kpt. Nleпку 878	97669	Pohorel

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	1 060,04				1 060,04	1 060,04				1 060,04
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	33 293,42				33 293,42					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	34 353,46				34 353,46	1 060,04				1 060,04

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						33 293,42	33 293,42
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						33 293,42	33 293,42

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	367 494,26		1 760,89		365 733,37					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 029 131,84	143 028,76			9 172 160,60	3 455 650,09	401 068,24			3 856 718,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	116 193,28	13 027,18	2 323,57		126 896,89	97 596,31	9 047,59	2 323,57		104 320,33
Dopravné prostriedky	15	148 098,89	33 649,30			181 748,19	135 818,68	8 949,85			144 768,53
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 011,36				47 011,36	46 787,08	185,68			46 972,76
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	211 383,33	681 664,59	189 705,24		703 342,68					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 919 312,96	871 369,83	193 789,70		10 596 893,09	3 735 852,16	419 251,36	2 323,57		4 152 779,95

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						367 494,26	365 733,37
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 573 481,75	5 315 442,27
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						18 596,97	22 576,56
Dopravné prostriedky	15						12 280,21	36 979,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						224,28	38,60
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						211 383,33	703 342,68
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						6 183 460,80	6 444 113,14

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	516 154,00				516 154,00					
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	516 154,00				516 154,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 469 820,42	871 369,83	193 789,70		11 147 400,55	3 736 912,20	419 251,36	2 323,57		4 153 839,99

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						516 154,00	516 154,00
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						516 154,00	516 154,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 732 908,22	6 993 560,56

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
N	Stredoslovesnk vodrensk spolonos, a.s.	121	516 154,00	516 154,00
Spolu	x	x	516 154,00	516 154,00

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	47 563,61	63 465,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	47 563,61	63 465,09
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	47 563,61	63 465,09

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	401,59	598,11
Predplatné poisťné	2 794,81	3 003,97
Ostatné	671,59	1 072,21
Spolu	3 867,99	4 674,29

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		12 237,12			2 981 572,25	44 994,66	
Prírastky					45 144,66		
Úbytky						44 047,14	
Presun							
Zostatok 2019		12 237,12			3 026 716,91	947,52	

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	700,00		700,00	700,00		700,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	700,00		700,00	700,00		700,00

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	153 435,92	109 818,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	148 477,36	109 818,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 958,56	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	153 435,92	109 818,65

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	572,85	182,40
Spolu	03	572,85	182,40

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	492,88	728,47
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	308,02	318,22
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 392 385,52	4 319 114,91
Ostatné	07		
Spolu	08	4 393 186,42	4 320 161,60

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	1 886,16		1 886,16	3 213,82
Doprava, preprava	02	1 685,84		1 685,84	2 078,98
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 279,00		3 279,00	4 628,78
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	3 664,44		3 664,44	3 269,64
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 040,00		11 040,00	11 040,00
Poradenstvo - hardware, software	08				64,44
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 676,32		2 676,32	6 961,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 927,46		4 927,46	3 904,26
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				77,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 391,39		1 391,39	1 150,08
Ostatné poštové služby	17	19,80		19,80	15,20
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	510,00		510,00	
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	119 560,05		119 560,05	79 466,56
Spolu	24	150 640,46		150 640,46	115 870,36

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 759,42		4 759,42	
Členské príspevky	05	6 884,91		6 884,91	6 266,09
Iné	06	22 171,50		22 171,50	16 651,48
Spolu	07	33 815,83		33 815,83	22 917,57

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	4 567,39		4 567,39	4 843,32
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 139,73		1 139,73	58,94
Ostatné poistenie	03	205,91		205,91	34,28
Bankové poplatky	04	1 024,63		1 024,63	1 048,59
Ostatné finančné náklady	05	555,68		555,68	510,00
Spolu	06	7 493,34		7 493,34	6 495,13

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	903,74		903,74	2 168,85
Výnosy z prenájmu	02	4 216,26		4 216,26	3 709,74
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				2 587,55
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	691,71		691,71	7 653,53
Spolu	07	5 811,71		5 811,71	16 119,67