

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
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s .r.o	36002950	D	112	100,000000	03.04.1996	31.12.2019	Makov č.60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M	801	0,000000	01.01.1991	31.12.2019	Makov č.60	02356	Makov
Základná škola s materskou školou r. o.	42388104	D	321	0,000000	01.09.2014	31.12.2019	Makov č. 264	02356	Makov

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	2 734,47				2 734,47	1 815,46	479,47			2 294,93
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	2 734,47				2 734,47	1 815,46	479,47			2 294,93

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						919,01	439,54
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						919,01	439,54

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	1 198 475,29	450,00	1 397,30		1 197 527,99					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 114 501,04	42 369,32	577,08		8 156 293,28	4 577 247,24	320 153,30	577,08		4 896 823,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	418 436,85	20 152,60	3 218,77		435 370,68	309 356,44	11 762,10	3 218,77		317 899,77
Dopravné prostriedky	15	360 069,80	118 033,86			478 103,66	271 286,46	45 722,80			317 009,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	492 939,93		25 794,32		467 145,61	273 388,70	1 017,12	25 794,32		248 611,50
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	66 533,70	79 911,06	66 311,62		80 133,14					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 672 445,42	260 916,84	97 299,09		10 836 063,17	5 431 278,84	378 655,32	29 590,17		5 780 343,99

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 198 475,29	1 197 527,99
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 537 253,80	3 259 469,82
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						109 080,41	117 470,91
Dopravné prostriedky	15						88 783,34	161 094,40
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						219 551,23	218 534,11
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						66 533,70	80 133,14
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 241 166,58	5 055 719,18

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	3 319,28		3 319,28							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	335 086,24				335 086,24					
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	338 405,52		3 319,28		335 086,24					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 013 585,41	260 916,84	100 618,37		11 173 883,88	5 433 094,30	379 134,79	29 590,17		5 782 638,92

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						3 319,28	
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						335 086,24	335 086,24
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						338 405,52	335 086,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 580 491,11	5 391 244,96

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018	Hodnota vlastného imania 2019	Hodnota vlastného imania 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Vodohospodár _Makov, spol. s r.o.	112	100,000000	0,00	100,000000	0,00	3 319,28	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	0,00	x	0,00	3 319,28	0,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.	121	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

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
311	Odberatelia	183,81				183,81
378	Iné pohľadávky	907,59				907,59
Spolu	x	1 091,40				1 091,40

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	92 446,49	70 098,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	53 599,05	34 399,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 425,38	25 024,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	13 422,06	10 674,34
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	17 256,67	11 241,37
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	109 703,16	81 339,45

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	353,30	209,40
Predplatné poisťné	11 044,77	7 385,54
Ostatné	1 408,20	386,11
Spolu	12 806,27	7 981,05

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					3 741 282,03	-24 437,54	
Prírastky					41 647,00	24 437,54	
Úbytky					26 819,63	8 728,07	
Presun							
Zostatok 2019					3 756 109,40	-8 728,07	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	9 792,00		20 381,00	3 156,00		27 017,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	9 792,00		20 381,00	3 156,00		27 017,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	1 891,75		998,83	1 891,75		998,83
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 891,75		998,83	1 891,75		998,83

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	3 682,93		1 857,99	3 666,80		1 874,12
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	849,60		1 560,00	849,60		1 560,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 532,53		3 417,99	4 516,40		3 434,12

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	547 094,03	549 900,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	190 207,68	121 264,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	96 983,23	106 387,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	259 903,12	322 248,39
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 158,67	3 158,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	550 252,70	553 058,97

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		
Ostatné	07	1 415 160,76	1 544 281,34
Spolu	08	1 415 160,76	1 544 281,34

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	649,78		649,78	
Doprava, preprava	02	7 917,53		7 917,53	562,75
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	760,01	1 389,96	2 149,97	2 215,85
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 323,20	10 000,00	12 323,20	1 742,40
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 640,00		2 640,00	1 954,40
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	320,00		320,00	260,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 130,00		3 130,00	2 900,17
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 721,40	112,27	5 833,67	5 632,31
Štúdie, expertízy, posudky	14	156,80		156,80	276,00
Konkurzy a súťaže	15	820,00		820,00	1 099,40
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	11 686,05	188,40	11 874,45	8 243,96
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 560,00		1 560,00	720,00
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	178 370,52	94 478,37	272 848,89	248 089,76
Spolu	24	216 055,29	106 169,00	322 224,29	273 697,00

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 komisií a podobne)	04	2 215,70		2 215,70	3 271,20
Členské príspevky	05	5 910,32		5 910,32	5 315,47
Iné	06	4 457,30	0,02	4 457,32	1 159,88
Spolu	07	12 583,32	0,02	12 583,34	9 746,55

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	5 143,04		5 143,04	4 966,31
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 388,54		4 388,54	5 364,06
Ostatné poistenie	03	1 094,29		1 094,29	715,80
Bankové poplatky	04	2 017,40	201,34	2 218,74	2 123,72
Ostatné finančné náklady	05	955,92		955,92	957,02
Spolu	06	13 599,19	201,34	13 800,53	14 126,91

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	126,18		126,18	
Výnosy z prenájmu	02	55 317,32		55 317,32	45 123,48
Poistné plnenia	03	350,00		350,00	943,30
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	667,66	13 006,31	13 673,97	1 660,45
Spolu	07	56 461,16	13 006,31	69 467,47	47 727,23