

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
Šarišské Jastrabie	00330213	M	801	100,000000	01.01.2019		Šarišské Jastrabie 257	06548	Šarišské Jastrabie
ZŠ a MŠ, Šarišské Jastrabie	37872923	D	321	100,000000	01.01.2019		Šarišské Jastrabie 270	06548	Šarišské Jastrabie

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	270,05				270,05	270,05				270,05
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	270,05				270,05	270,05				270,05

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						0,00	0,00
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						0,00	0,00

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
Pozemky	10	132 064,49		174,60		131 889,89					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 111 027,46	722 584,37			4 833 611,83	1 025 188,37	147 371,00			1 172 559,37
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	77 899,64	11 977,21			89 876,85	57 984,80	8 747,00			66 731,80
Dopravné prostriedky	15	136 035,55				136 035,55	119 782,55	3 108,00			122 890,55
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 170,56				2 170,56	2 170,56				2 170,56
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	485 934,02	767 207,74	738 761,58		514 380,18					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	14 479,29		14 479,29		0,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 959 611,01	1 501 769,32	753 415,47		5 707 964,86	1 205 126,28	159 226,00			1 364 352,28

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						132 064,49	131 889,89
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 085 839,09	3 661 052,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						19 914,84	23 145,05
Dopravné prostriedky	15						16 253,00	13 145,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						485 934,02	514 380,18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						14 479,29	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 754 484,73	4 343 612,58

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	161 934,01				161 934,01					
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	161 934,01				161 934,01					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 121 815,07	1 501 769,32	753 415,47		5 870 168,92	1 205 396,33	159 226,00			1 364 622,33

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						161 934,01	161 934,01
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						161 934,01	161 934,01
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 916 418,74	4 505 546,59

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	161 934,01	161 934,01
Spolu	x	x	161 934,01	161 934,01

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	6 370,50	1 852,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 370,50	1 852,54
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	17 413,98	15 529,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	23 784,48	17 382,50

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	1 663,23	4 629,60
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	271,20	830,06
Predplatné poisťné	1 497,26	225,79
Ostatné	691,66	309,16
Spolu	4 123,35	5 994,61

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					922 965,96	124 762,67	
Prírastky					124 907,91	125 498,55	
Úbytky					20,00	124 762,67	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					1 047 853,87	125 498,55	

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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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	630,00		630,00	630,00		630,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	630,00		630,00	630,00		630,00

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	283 803,41	315 507,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	121 439,16	143 273,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	42 919,99	44 068,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	119 444,26	128 164,98
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	283 803,41	315 507,67

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	VÚB	EUR	0.00	20.05.2028	0,00	0,00	278 868,00	213 404,29	33 132,00	2 046,08
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	278 868,00	213 404,29	33 132,00	2 046,08

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	120,03	
Predplatné	02	177,60	819,26
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	2 845 000,92	2 474 802,18
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	31 205,01	32 189,01
Ostatné	07	967,57	405,78
Spolu	08	2 877 471,13	2 508 216,23

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	2 494,80		2 494,80	4 116,08
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 400,00		2 400,00	2 400,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 297,97		5 297,97	3 551,08
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 134,00		4 134,00	1 210,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 252,36		1 252,36	172,50
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 092,40		1 092,40	466,44
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 573,00		1 573,00	1 289,68
Administratívne a režijné náklady	11	5 582,17		5 582,17	5 071,37
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 936,39		4 936,39	4 092,06
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	3 323,52		3 323,52	999,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	813,42		813,42	723,58
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	630,00
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	155 665,53		155 665,53	80 106,17
Spolu	24	189 365,56		189 365,56	104 828,46

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	4 046,64		4 046,64	3 179,61
Iné	06	17 618,25		17 618,25	37 067,95
Spolu	07	21 664,89		21 664,89	40 247,56

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	3 880,74		3 880,74	1 783,72
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 246,65		1 246,65	1 796,14
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 854,28		1 854,28	4 728,69
Ostatné finančné náklady	05	399,62		399,62	590,46
Spolu	06	7 381,29		7 381,29	8 899,01

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	790,69		790,69	1 231,33
Výnosy z prenájmu	02	5 280,50		5 280,50	3 499,54
Poistné plnenia	03				3 815,85
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 660,34		4 660,34	7 891,68
Spolu	07	10 731,53		10 731,53	16 438,40

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