

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
Košická Belá	00324345	M	801	100,000000	01.01.2019		Košická Belá 54	04465	Košická Belá
ZŠ,Košická Belá	35544210	D	321	100,000000	01.01.2019		Košická Belá 235	04465	Košická Belá

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	18 700,00				18 700,00	1 246,68	2 493,36			3 740,04
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	18 700,00				18 700,00	1 246,68	2 493,36			3 740,04

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						17 453,32	14 959,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						17 453,32	14 959,96

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	1 395 338,70		7 065,00		1 388 273,70					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	936 318,03	204 711,53			1 141 029,56	674 636,06	29 242,76			703 878,82
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	40 035,45	12 088,85			52 124,30	32 985,86	3 066,33			36 052,19
Dopravné prostriedky	15	27 547,90	39 360,00			66 907,90	22 500,99	5 248,04			27 749,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	60 292,02				60 292,02	50 064,95	3 471,70			53 536,65
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	929,10				929,10	929,10				929,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	71 389,00	141 117,20	187 722,38		24 783,82					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 531 850,20	397 277,58	194 787,38		2 734 340,40	781 116,96	41 028,83			822 145,79

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						1 395 338,70	1 388 273,70
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						261 681,97	437 150,74
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 049,59	16 072,11
Dopravné prostriedky	15						5 046,91	39 158,87
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 227,07	6 755,37
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						71 389,00	24 783,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 750 733,24	1 912 194,61

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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	195 113,86				195 113,86					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	195 113,86				195 113,86					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 745 664,06	397 277,58	194 787,38		2 948 154,26	782 363,64	43 522,19			825 885,83

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						195 113,86	195 113,86
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						195 113,86	195 113,86
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 963 300,42	2 122 268,43

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		294,86			294,86
Spolu	x		294,86			294,86

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	12 338,99	14 404,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 338,99	14 404,18
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	12 338,99	14 404,18

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		
Predplatné poisťné		155,77
Ostatné		70,12
Spolu		225,89

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					1 964 738,01	34 791,68	
Prírastky					34 791,68	-4 406,34	
Úbytky						34 791,68	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					1 999 529,69	-4 406,34	

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			750,00			750,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			750,00			750,00

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	69 260,26	46 355,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	62 783,53	46 355,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 476,73	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	69 260,26	46 355,08

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	127 373,84	14 531,96
Spolu	08	127 373,84	14 531,96

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				
Doprava, preprava	02	814,00		814,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	521,80		521,80	482,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 581,85		1 581,85	1 596,66
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 025,00		3 025,00	2 400,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 531,88		1 531,88	1 783,23
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	750,00		750,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	54 037,44		54 037,44	48 356,78
Spolu	24	62 261,97		62 261,97	54 619,27

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	780,72		780,72	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	4 300,00		4 300,00	3 488,00
Členské príspevky	05	2 905,09		2 905,09	2 923,15
Iné	06	7 836,10		7 836,10	5 835,11
Spolu	07	15 821,91		15 821,91	12 246,26

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	109,52		109,52	1 100,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 999,63		1 999,63	537,36
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	820,09		820,09	797,39
Ostatné finančné náklady	05	1 959,61		1 959,61	
Spolu	06	4 888,85		4 888,85	2 434,75

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	3 213,84		3 213,84	
Výnosy z prenájmu	02	7 318,08		7 318,08	6 552,68
Poistné plnenia	03	53,61		53,61	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 809,57		1 809,57	8 249,58
Spolu	07	12 395,10		12 395,10	14 802,26