

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 Cernina	00330388	M	801	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Cernina 65	09016	Cernina
ZÁKLADNÁ ŠKOLA CERNINA	36158313	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Cernina 30	09016	Cernina

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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										
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.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	7 369,30				7 369,30					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 452 505,37	209 499,70			1 662 005,07	775 818,65	44 847,00			820 665,65
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	29 042,88	8 841,60			37 884,48	14 833,88	2 656,00			17 489,88
Dopravné prostriedky	15	48 313,18				48 313,18	19 085,18	8 588,00			27 673,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	177 527,98	48 969,90	222 324,57		4 173,31					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 714 758,71	267 311,20	222 324,57		1 759 745,34	809 737,71	56 091,00			865 828,71

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						7 369,30	7 369,30
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						676 686,72	841 339,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						14 209,00	20 394,60
Dopravné prostriedky	15						29 228,00	20 640,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						177 527,98	4 173,31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						905 021,00	893 916,63

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	121 940,06				121 940,06					
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	121 940,06				121 940,06					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 836 698,77	267 311,20	222 324,57		1 881 685,40	809 737,71	56 091,00			865 828,71

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						121 940,06	121 940,06
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						121 940,06	121 940,06
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 026 961,06	1 015 856,69

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	121 940,06	121 940,06
Spolu	x	x	121 940,06	121 940,06

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	3 905,97	4 189,21
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 905,97	4 189,21
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	1 027,21	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 933,18	4 189,21

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	161,82	65,80
Predplatné poisťné	3 503,16	2 142,94
Ostatné	203,40	283,42
Spolu	3 868,38	2 492,16

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 2019					394 158,76	-3 903,27	
Prírastky						29 052,19	
Úbytky							
Presun					-3 903,27	3 903,27	
Zostatok 2020					390 255,49	29 052,19	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	850,00		600,00	600,00	250,00	600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	850,00		600,00	600,00	250,00	600,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	63 806,72	165 764,23
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	58 644,23	161 386,81
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 162,49	4 377,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	63 806,72	165 764,23

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
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	682 006,31	564 090,29
Ostatné	07	767,31	518,12
Spolu	08	682 773,62	564 608,41

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	590,49		590,49	528,18
Doprava, preprava	02	75,11		75,11	1 056,63
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	38,00		38,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				59,73
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 127,00		4 127,00	3 900,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				61,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	356,00		356,00	1 525,50
Administratívne a režijné náklady	11	2 061,90		2 061,90	2 316,58
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 005,31		2 005,31	1 902,09
Štúdie, expertízy, posudky	14	589,50		589,50	219,30
Konkurzy a súťaže	15	1 903,72		1 903,72	3 818,18
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	406,52		406,52	500,73
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	600,00		600,00	850,00
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	21 849,18		21 849,18	21 524,48
Spolu	24	34 602,73		34 602,73	38 262,40

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	2 806,00		2 806,00	2 040,41
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 778,80		3 778,80	6 759,15
Členské príspevky	05	1 734,77		1 734,77	1 674,13
Iné	06	10 844,80		10 844,80	14 787,21
Spolu	07	19 164,37		19 164,37	25 260,90

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 195,63		1 195,63	1 304,23
Poistenie dopravných prostriedkov	02	531,34		531,34	1 057,57
Ostatné poistenie	03	664,47		664,47	348,09
Bankové poplatky	04	2 344,95		2 344,95	3 097,52
Ostatné finančné náklady	05	20,00		20,00	
Spolu	06	4 756,39		4 756,39	5 807,41

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 220,85		1 220,85	1 076,98
Výnosy z prenájmu	02	3 543,12		3 543,12	3 850,02
Poistné plnenia	03	172,23		172,23	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	11 830,44		11 830,44	13 811,92
Spolu	07	16 766,64		16 766,64	18 738,92