

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 Kaluža	00325295	M	801	100,000000	01.01.2009		Kaluža	07236	Kaluža
Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava	35509325	S	321	25,000000	01.01.2009		Kaluža	07236	Kaluža

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	586,16				586,16	586,16				586,16
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 006,91				1 006,91	1 006,91				1 006,91
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	1 593,07				1 593,07	1 593,07				1 593,07

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						0,00	0,00
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					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	174 073,49		9 416,92		164 656,57					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 949 202,70	224 718,09			3 173 920,79	2 130 436,46	141 206,94			2 271 643,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	189 164,36				189 164,36	186 802,12	1 509,78			188 311,90
Dopravné prostriedky	15	89 605,95				89 605,95	89 605,95				89 605,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	36 501,03				36 501,03	35 511,89	774,10			36 285,99
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	651 489,52	1 950,00	279 735,88		373 703,64					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 090 037,05	226 668,09	289 152,80		4 027 552,34	2 442 356,42	143 490,82			2 585 847,24

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						174 073,49	164 656,57
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						818 766,24	902 277,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 362,24	852,46
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						989,14	215,04
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						651 489,52	373 703,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 647 680,63	1 441 705,10

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	403 310,40				403 310,40					
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	403 310,40				403 310,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 494 940,52	226 668,09	289 152,80		4 432 455,81	2 443 949,49	143 490,82			2 587 440,31

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						403 310,40	403 310,40
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						403 310,40	403 310,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 050 991,03	1 845 015,50

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	73 159,40	73 159,40
O	TRR centrum, s.r.o.	112	330 151,00	330 151,00
Spolu	x	x	403 310,40	403 310,40

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	16 041,06				16 041,06
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	132 843,33				132 843,33
Spolu	x	148 884,39				148 884,39

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	24 572,46	35 852,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 572,46	35 852,43
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	130 215,29	130 215,29
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	154 787,75	166 067,72

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		
Predplatné poisťné		292,70
Ostatné	6 892,61	6 439,61
Spolu	6 892,61	6 732,31

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		-73 676,34			1 020 183,53	-1 450,00	
Prírastky					9 249,44	-31 078,24	
Úbytky							
Presun					-1 450,00	1 450,00	
Zostatok 2020		-73 676,34			1 027 982,97	-31 078,24	

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	2 600,00		1 500,00	2 600,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	13 500,00			13 500,00		
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	16 100,00		1 500,00	16 100,00		1 500,00

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	116 840,28	164 188,49
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	112 030,69	160 131,09
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 809,59	4 057,40
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	116 840,28	169 021,49

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	925 640,82	1 032 080,58
Ostatné	07		
Spolu	08	925 640,82	1 032 080,58

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				341,80
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				2 568,56
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				590,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				330,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				1 440,31
Štúdie, expertízy, posudky	14				3 493,26
Konkurzy a súťaže	15				1 777,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				2 504,28
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				3 768,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				1 920,00
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	44 117,06	21 153,42	65 270,48	50 545,43
Spolu	24	44 117,06	21 153,42	65 270,48	69 278,64

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				286,78
Iné	06	4 647,31		4 647,31	71,83
Spolu	07	4 647,31		4 647,31	358,61

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				755,59
Ostatné poistenie	03				1 492,72
Bankové poplatky	04				1 249,07
Ostatné finančné náklady	05	2 096,80		2 096,80	30,32
Spolu	06	2 096,80		2 096,80	3 527,70

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				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	11 363,65	78 417,08	89 780,73	66 111,02
Spolu	07	11 363,65	78 417,08	89 780,73	66 111,02