

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
OcU Varhaňovce	00327956	M	801	100,000000	01.01.2020		č.56	08205	Varhaňovce
OPV Varhaňovce	51201801	D	121	0,000000	01.01.2020		č.56	08205	Varhaňovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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		5 236,00			5 236,00					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		43 587,00			43 587,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09		48 823,00			48 823,00					

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							5 236,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							43 587,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							48 823,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	11 233,02				11 233,02					
Umelecké diela a zbierky	11	2 323,57				2 323,57					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 990 830,77	319 830,36			3 310 661,13	942 595,73	104 415,78			1 047 011,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	100 175,78				100 175,78	66 200,58	9 465,94			75 666,52
Dopravné prostriedky	15	1 150,00	12 499,00			13 649,00	23,96	3 151,92			3 175,88
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	131 371,02	5 864,40			137 235,42	118 442,13	4 286,54			122 728,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	365 606,29	18 363,40	338 193,76		45 775,93					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 602 690,45	356 557,16	338 193,76		3 621 053,85	1 127 262,40	121 320,18			1 248 582,58

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						11 233,02	11 233,02
Umelecké diela a zbierky	11						2 323,57	2 323,57
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 048 235,04	2 263 649,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						33 975,20	24 509,26
Dopravné prostriedky	15						1 126,04	10 473,12
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						12 928,89	14 506,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						365 606,29	45 775,93
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 475 428,05	2 372 471,27

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	195 113,86				195 113,86					
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	195 113,86				195 113,86					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 797 804,31	405 380,16	338 193,76		3 864 990,71	1 127 262,40	121 320,18			1 248 582,58

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						195 113,86	195 113,86
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						195 113,86	195 113,86
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 670 541,91	2 616 408,13

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	Východoslovesnká Vodárenská spoločnosť	113	195 113,86	195 113,86
Spolu	x	x	195 113,86	195 113,86

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	36 940,21	69 758,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	36 940,21	69 758,29
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	36 940,21	69 758,29

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					1 001 147,83	53 594,70	5 000,00
Prírastky					16 608,44	26 635,86	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2020					1 017 756,27	80 230,56	5 000,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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			2 187,00			2 187,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			2 187,00			2 187,00

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

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	94 466,26	109 754,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	90 499,63	103 795,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		5 784,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 966,63	175,00
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	94 466,26	109 754,88

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VUB a.s. Prešov	EUR	2.55	31.12.2023			52 969,55	53 558,20	51 415,73	0,00
I	VUB Prešov	EUR	2.55	31.12.2020				207,03	207,03	0,00
Spolu	x	x	x	x			52 969,55	53 765,23	51 622,76	0,00

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	1 602 485,42	1 655 861,83
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	1 602 485,42	1 655 861,83

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	61,80		61,80	238,41
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 737,83		3 737,83	4 809,90
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				444,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 417,20		1 417,20	3 818,64
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 414,59		6 414,59	5 978,47
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	1 427,89		1 427,89	3 709,46
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	116,72		116,72	
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	500,00		500,00	550,00
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	79 125,83		79 125,83	82 261,23
Spolu	24	92 801,86		92 801,86	101 810,11

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 komisii a podobne)	04	5 470,50		5 470,50	1 987,33
Členské príspevky	05				
Iné	06		29,00	29,00	
Spolu	07	5 470,50	29,00	5 499,50	1 987,33

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	1 576,08		1 576,08	
Ostatné poistenie	03	460,61		460,61	
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	5 630,33		5 630,33	6 611,98
Spolu	06	7 667,02		7 667,02	6 611,98

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	34 965,29		34 965,29	2 345,70
Spolu	07	34 965,29		34 965,29	2 345,70