

Tab č.1 Údaje o konsolidovanom celku

Obdobie: 12 / 2021

| Názov účtovnej jednotky | IČO | Druh vzťahu | Právna forma | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovacích právach (%) | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrného celku | | Sídlo | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---------------|-------|------------|
| | | | | | | | odo dňa | do dňa | Ulica a číslo | PSČ | Názov obce |
| Obec Košarovce | 00332496 | M | 801 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 01.01.21 | 31.12.21 | Košarovce 172 | 09406 | Košarovce |
| Základná škola s materskou školou | 37876970 | D | 321 | 0,000000 | 0,000000 | 100,000000 | 01.01.21 | 31.12.21 | Košarovce 16 | 09406 | Košarovce |

Tab č.2 Neobežný majetok

Obdobie: 12 / 2021

| Položka majetku | Čís. riad | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|---|-----------|-------------------|-----------|----------|---------|------------|----------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|------------|
| | | 2020 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2021 | 2020 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2021 | 2020 | 2021 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | | | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 61008,60 | 77433,77 | 33963,03 | | 104479,34 | 61008,60 | 43470,74 | | | 104479,34 | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 3811,03 | 544,38 | | | 4355,41 | 3811,03 | 544,38 | | | 4355,41 | | |
| Obstar. dlhodobého hmot. majetku | 20 | 2890,00 | 31255,56 | 34145,56 | | | | | | | | 2890,00 | |
| Poskytnuté predd. na dlhodobý HM | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý HM (r.09 až r.20) | 22 | 2115561,34 | 140489,27 | 68108,59 | | 2187942,02 | 756007,15 | 88937,12 | | | 844944,27 | 1359554,19 | 1342997,75 |
| Podiel. CP a podiely v dcér. účt. jedn. | 23 | | | | | | | | | | | | |
| Podiel. CP a podiely - podst.vplyv | 24 | | | | | | | | | | | | |
| Realizovateľné CP a podiely | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Dlhové CP držané do splatnosti | 26 | | | | | | | | | | | | |
| Pôžičky účt. jedn. v konsolid. celku | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné pôžičky | 28 | | | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý fin. majetok | 29 | 121940,06 | | | | 121940,06 | | | | | | 121940,06 | 121940,06 |
| Obstar. dlhodobého fin. majetku | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý FM (r.23 až r.30) | 31 | 121940,06 | | | | 121940,06 | | | | | | 121940,06 | 121940,06 |
| Neob. majetok (r.09+r.22+r.31) | 32 | 2237501,40 | 140489,27 | 68108,59 | | 2309882,08 | 756007,15 | 88937,12 | | | 844944,27 | 1481494,25 | 1464937,81 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.9 Pohľadávky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2021

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 01 | | |
| z toho: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane | 03 | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | | |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | | |
| Spolu | 06 | | |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.10 Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Obdobie: 12 / 2021

| Náklady budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | | |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 02 | | |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času | 03 | | |
| Predplatné | 04 | | |
| Predplatné poistné | 05 | | |
| Ostatné | 06 | | |
| Spolu | 07 | | |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.11 Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Obdobie: 12 / 2021

| Náklady budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | | |
| Poistné plnenie | 02 | | |
| Ostatné | 03 | | |
| Spolu | 04 | | |

Tab č.12 Vlastné imanie

Obdobie: 12 / 2021

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 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 2020 | | | | | 656448,33 | 6947,78 | |
| Prírastky | | | | | 6947,78 | 327,30 | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Presun | | | | | | | |
| Zostatok 2021 | | | | | 663396,11 | 7275,08 | |

Tab č.13 Rezervy zákonné

Obdobie: 12 / 2021

| Položka rezerv | Čís riad | Zostatok 2020 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2021 |
|---|-------------|---------------|--------|--------|----------|----------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov | 01 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov | 02 | | | | | | |
| Iné | 03 | | | | | | |
| Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r.01 až r.03) | 04 | | | | | | |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, monitorovanie skládky odpadov | 05 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostr., odpadov a obalov | 06 | | | | | | |
| Iné | 07 | | | | | | |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r.07) | 08 | | | | | | |

Tab č.14 Rezervy krátkodobé

Obdobie: 12 / 2021

| Položka rezerv | Čís riad | Zostatok 2020 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2021 |
|---|-------------|---------------|--------|--------|----------|----------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy ostatné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov | 01 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 02 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia | 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 | 07 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 08 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia | 09 | | | | | | |
| Nezafakturované dodávky a služby | 10 | | | | | | |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výr. správy | 11 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | | | | | | |
| Iné | 13 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13) | 14 | | | | | | |

Tab č.15 Závazky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2021

| Závazky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti z toho: | 01 | 360708,58 | 368926,93 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 16145,70 | 18609,74 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane | 03 | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 344562,88 | 350317,19 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | | |
| Spolu (r.01 + r.05) | 06 | 360708,58 | 368926,93 |

Tab č.16 Bankové úvery

Obdobie: 12 / 2021

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Výška istiny 2021 | Nákladový úrok za rok 2021 |
|---------------------------|------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| P Prevádzkový | Tatra banka Humenné | EUR | 0,- | 31.01.2022 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investičný | Prima banka Humenné | EUR | 1,- | 31.12.2030 | 0,00 | 0,00 | 37826,11 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | 4,60 | 0,00 | 37826,11 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.17 Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Obdobie: 12 / 2021

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | | |
| Ostatné | 02 | | |
| Spolu | 03 | | |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

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

Obdobie: 12 / 2021

| Výnosy budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| Transféry | 06 | 469042,85 | 477323,25 |
| Ostatné | 07 | | |
| Spolu | 08 | 469042,85 | 477323,25 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č.19 Náklady na služby

Obdobie: 12 / 2021

| Náklady na služby | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 05 | | | | |
| Nájomné - iné | 06 | | | | |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 07 | | | | |
| Poradenstvo - hardware, software | 08 | 200,00 | | 200,00 | 250,00 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 09 | | | | 200,00 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady | 10 | | | | 50,00 |
| Administratívne a režijné náklady | 11 | 1028,00 | | 1028,00 | 1150,00 |
| Strážna služba | 12 | | | | |
| Telekomunikačné služby | 13 | 2061,11 | | 2061,11 | 3450,00 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 14 | | | | |
| Konkurzy a súťaže | 15 | | | | |
| Spotreba poštových známok a pošt.služby v hotovosti | 16 | 170,85 | | 170,85 | 660,00 |
| Ostatné poštové služby | 17 | | | | 150,00 |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 18 | | | | |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby | 19 | 720,00 | | 720,00 | 720,00 |
| Náklady na súvisiace audítorské služby | 20 | | | | |
| Náklady na daňové poradenstvo - audítorom | 21 | | | | |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby | 22 | | | | |
| Iné služby | 23 | 8340,08 | | 8340,08 | 5296,99 |
| Spolu | 24 | 12520,04 | | 12520,04 | 11926,99 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č.20 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Obdobie: 12 / 2021

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | Číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody | 01 | | | | |
| Náhrady cest.nákladov iným ako zamestnancom | 02 | | | | |
| Náhrady mzdy iným ako zamestnancom | 03 | | | | |
| Odmeny a príspevky iným ako zamestnancom | 04 | | | | |
| Členské príspevky | 05 | 1816,00 | | 1816,00 | 1816,00 |
| Iné | 06 | 8587,17 | | 8587,17 | 11791,54 |
| Spolu | 07 | 10403,17 | | 10403,17 | 13607,54 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab č. 21 Ostatné finančné náklady

Obdobie: 12 / 2021

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|--|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poistenie nehnuteľností | 01 | 699,37 | | 699,37 | 2163,20 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02 | | | | |
| Ostatné poistenie | 03 | | | | |
| Bankové výdavky/ poplatky | 04 | 973,06 | | 973,06 | 750,05 |
| Ostatné finančné náklady | 05 | | | | 1007,55 |
| Spolu | 06 | 1672,43 | | 1672,43 | 3920,80 |

Poznámky KÚZ
IČO 00332496

Tab. č. 22 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Obdobie: 12 / 2021

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého ÚO | 01 | | | | |
| Výnosy z prenájmu | 02 | | | | |
| Poistné plnenia | 03 | | | | |
| Inventúrne prebytky | 04 | | | | |
| Náhrada za škodu | 05 | | | | |
| Ostatné | 06 | 16956,68 | | 16956,68 | 17722,17 |
| Spolu | 07 | 16956,68 | | 16956,68 | 17722,17 |

Tab č.23 Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Obdobie: 12 / 2021

| Iné aktíva a iné pasíva | Číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych a licenčných zmlúv | 01 | | |
| Aktívne súdne spory | 02 | | |
| Ostatné iné aktíva | 03 | | |
| Záväzky z poskytnutých záruk | 04 | | |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 05 | | |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 06 | | |
| Záväzky z ručenia | 07 | | |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia živ. prostredia a enviromentálnych záťaží | 08 | | |
| Ostatné iné pasíva | 09 | | |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | 10 | | |
| Povinnosti z opčných obchodov | 11 | | |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľ. alebo odberateľ. zml. | 12 | | |
| Povinnosti z finanč. prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, licenčných a podobných zmlúv | 13 | | |
| Iné povinnosti | 14 | | |

