

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
Centrum voľného času	35542322	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Z.Fábryho 21	07901	Veľké Kapušany
Mesto Veľké Kapušany	00332038	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Sídl. L. N. Tolstého 1	07901	Veľké Kapušany
Mestské kultúrne stredisko	00114723	D	331	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	nám. I. Dobóa 2	07901	Veľké Kapušany
Základná škola Jánosa Erdélyiho	35542292	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Z. Fábryho 36	07901	Veľké Kapušany
Základná škola P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany Sídl. P.O.Hviezdoslava 43	35542284	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hviezdoslavova 43	07901	Veľké Kapušany
Základná umelecká škola	35549050	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Z. Fábryho 19	07901	Veľké Kapušany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	10 225,30		2 740,92		7 484,38	6 805,36	1 260,00	2 740,92		5 324,44
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	32 030,08				32 030,08	27 990,08	1 680,00			29 670,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	42 255,38		2 740,92		39 514,46	34 795,44	2 940,00	2 740,92		34 994,52

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						3 419,94	2 159,94
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						4 040,00	2 360,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						7 459,94	4 519,94

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	2 056 463,86	66,00	22 044,24	30 101,60	2 064 587,22					
Umelecké diela a zbierky	11	1 976,10				1 976,10					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	21 383 962,50	684 601,34	307 159,79	519 580,58	22 280 984,63	9 861 845,83	719 749,46	307 159,79		10 274 435,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	463 885,44	16 913,98	16 670,37		464 129,05	325 374,77	38 051,00	16 670,37		346 755,40
Dopravné prostriedky	15	579 930,15	13 582,74	22 815,64		570 697,25	370 297,31	50 372,00	22 815,64		397 853,67
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	15 585,92		5 528,09		10 057,83	13 738,09		5 528,09		8 210,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 473 022,46	1 646 027,37	715 098,06	-549 682,18	1 854 269,59					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	25 974 826,43	2 361 191,43	1 089 316,19	0,00	27 246 701,67	10 571 256,00	808 172,46	352 173,89		11 027 254,57

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						2 056 463,86	2 064 587,22
Umelecké diela a zbierky	11						1 976,10	1 976,10
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						11 522 116,67	12 006 549,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						138 510,67	117 373,65
Dopravné prostriedky	15						209 632,84	172 843,58
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 847,83	1 847,83
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 473 022,46	1 854 269,59
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						15 403 570,43	16 219 447,10

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	1 951 074,15				1 951 074,15					
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	1 951 074,15				1 951 074,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	27 968 155,96	2 361 191,43	1 092 057,11	0,00	29 237 290,28	10 606 051,44	811 112,46	354 914,81		11 062 249,09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						1 951 074,15	1 951 074,15
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						1 951 074,15	1 951 074,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						17 362 104,52	18 175 041,19

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	1 951 074,15	1 951 074,15
Spolu	x	x	1 951 074,15	1 951 074,15

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
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	10 160,58				10 160,58
Spolu	x	10 160,58				10 160,58

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	78 594,81	61 064,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	63 859,91	46 315,70
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	14 734,90	14 748,82
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	531 187,27	512 101,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	609 782,08	573 166,36

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	685,02	639,72
Predplatné poisťné		123,71
Ostatné	262,75	64,75
Spolu	947,77	828,18

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 2020					10 508 756,73	27 303,26	
Prírastky						133 917,61	
Úbytky							
Presun					27 303,26	-27 303,26	
Zostatok 2021					10 536 059,99	133 917,61	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	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 po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	24 000,00		30 000,00	24 000,00		30 000,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	24 000,00		30 000,00	24 000,00		30 000,00
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	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 652 175,33	2 248 059,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	519 366,12	952 029,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	785 470,30	922 997,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	347 338,91	373 032,68
Záväzky po lehote splatnosti	05	104 607,17	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 756 782,50	2 248 059,48

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

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	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.540000	25.07.2026	0,00	0,00	236 496,71	351 112,70	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.030000	30.06.2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	600 000,00	0,00	236 496,71	351 112,70	0,00	0,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	671,02	406,37
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	38 505,10	36 990,70
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 015 720,29	5 417 646,10
Ostatné	07	14 558,97	11 410,05
Spolu	08	6 069 455,38	5 466 453,22

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	1 120,00		1 120,00	1 618,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 984,28		1 984,28	2 174,75
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	663,51		663,51	295,89
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	15 801,98		15 801,98	7 836,00
Poradenstvo - hardware, software	08	4 205,11		4 205,11	2 824,65
Propagácia, reklama, inzercia	09	86,47		86,47	69,56
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 301,80		3 301,80	1 773,00
Administratívne a režijné náklady	11	40 486,80		40 486,80	28 562,91
Strážna služba	12	319,44		319,44	368,58
Telekomunikačné služby	13	21 823,02		21 823,02	26 362,64
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 898,25		1 898,25	69,14
Konkurzy a súťaže	15	2 443,97		2 443,97	8 032,31
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	9 747,23		9 747,23	436,50
Ostatné poštové služby	17	2,20		2,20	259,80
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 100,00		2 100,00	2 100,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	534 884,04		534 884,04	432 015,06
Spolu	24	640 868,10		640 868,10	514 798,79

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				362,85
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	8 328,04		8 328,04	7 263,89
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	6 963,78		6 963,78	6 928,08
Iné	06	161 152,75		161 152,75	191 670,75
Spolu	07	176 444,57		176 444,57	206 225,57

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 742,68		3 742,68	3 165,98
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 410,82		8 410,82	4 418,75
Ostatné poistenie	03				107,74
Bankové poplatky	04	12 224,23		12 224,23	7 275,49
Ostatné finančné náklady	05	64 642,37		64 642,37	1 292,53
Spolu	06	89 020,10		89 020,10	16 260,49

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	7 196,60		7 196,60	8 068,21
Výnosy z prenájmu	02	134 788,38		134 788,38	168 002,76
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	58 590,67		58 590,67	54 002,97
Spolu	07	200 575,65		200 575,65	230 073,94

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	39 304,18	68 480,08
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	51 000,00	33 000,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00