

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 Pavlovce nad Uhom	00325589	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Pavlovce nad Uhom 17	07214	Pavlovce nad Uhom
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom	35543825	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 3	07214	Pavlovce nad Uhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03	3 830,58				3 830,58	3 830,58				3 830,58
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	15 826,86		15 826,86			15 826,86		15 826,86		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	28 788,00	15 826,86			44 614,86	1 037,25	23 023,86			24 061,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	3 350,00				3 350,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	51 795,44	15 826,86	15 826,86		51 795,44	20 694,69	23 023,86	15 826,86		27 891,69

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							
Oceniteľné práva	03						0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						27 750,75	20 553,75
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						3 350,00	3 350,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						31 100,75	23 903,75

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
Pozemky	10	861 036,87				861 036,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 554 130,36	687 301,74			10 241 432,10	3 768 887,84	292 071,41			4 060 959,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	293 561,26	32 882,82	5 977,42		320 466,66	226 158,87	18 920,31	5 977,42		239 101,76
Dopravné prostriedky	15	386 489,21		3 319,39		383 169,82	309 332,33	23 850,84	3 319,39		329 863,78
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 667,52		537,77		71 129,75	67 044,97	2 466,00	537,77		68 973,20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	512 240,46	398 081,68	715 184,56		195 137,58					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 680 918,15	1 118 266,24	725 019,14		12 074 165,25	4 371 424,01	337 308,56	9 834,58		4 698 897,99

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						861 036,87	861 036,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 785 242,52	6 180 472,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						67 402,39	81 364,90
Dopravné prostriedky	15						77 156,88	53 306,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						4 622,55	2 156,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						512 240,46	195 137,58
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						7 309 494,14	7 375 267,26

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	878 078,74				878 078,74					
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	878 078,74				878 078,74					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 610 792,33	1 134 093,10	740 846,00		13 004 039,43	4 392 118,70	360 332,42	25 661,44		4 726 789,68

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						878 078,74	878 078,74
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						878 078,74	878 078,74
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						8 218 673,63	8 277 249,75

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	121	878 078,74	878 078,74
Spolu	x	x	878 078,74	878 078,74

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	93 148,52	78 706,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	93 148,52	78 706,63
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	93 148,52	78 706,63

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné	13,41	13,40
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 344,49	1 968,49
Predplatné poistné	3 702,90	4 007,08
Ostatné	419,46	359,58
Spolu	6 480,26	6 348,55

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					6 899 995,04	309 141,21	
Prírastky					1 293,18	284 525,15	
Úbytky							
Presun					309 141,21	-309 141,21	
Zostatok 2021					7 210 429,43	284 525,15	

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						
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	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00

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	461 010,92	457 990,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	447 277,62	448 400,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	13 733,30	9 590,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	461 010,92	457 990,90

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	VÚB, a.s. Bratislava	EUR	0,55	25.08.2028			458 778,80	533 778,80	0,00	2 777,75
Spolu	x	x	x	x			458 778,80	533 778,80	0,00	2 777,75

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	14 795,01	15 866,98
Predplatné	02	3 341,03	3 000,23
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 753 777,25	1 803 581,93
Ostatné	07	419,46	359,58
Spolu	08	1 772 332,75	1 822 808,72

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	2 731,31		2 731,31	1 471,26
Doprava, preprava	02	848,51		848,51	663,83
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	21 737,17		21 737,17	
Poradenstvo - hardware, software	08	10 983,40	9,27	10 992,67	14 412,01
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 436,51		2 436,51	4 679,10
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 618,82		7 618,82	3 426,88
Administratívne a režijné náklady	11	73 110,04		73 110,04	82 903,37
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 525,38	7,47	5 532,85	6 834,40
Štúdie, expertízy, posudky	14	18 465,88		18 465,88	3 784,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 420,56		1 420,56	2 046,70
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	2 160,00
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	57 130,62	41,89	57 172,51	47 266,18
Spolu	24	204 168,20	58,63	204 226,83	169 647,73

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				
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	17 660,00		17 660,00	19 633,88
Členské príspevky	05	7 785,16		7 785,16	7 670,06
Iné	06	16 167,09		16 167,09	7 184,20
Spolu	07	41 612,25		41 612,25	34 488,14

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	5 158,78		5 158,78	5 105,78
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 253,42	86,16	2 339,58	2 319,67
Ostatné poistenie	03	587,82		587,82	1 408,37
Bankové poplatky	04	717,28	66,00	783,28	720,50
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 717,30	152,16	8 869,46	9 554,32

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	91,84		91,84	591,24
Výnosy z prenájmu	02	20 583,33		20 583,33	18 907,61
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				3 692,06
Ostatné	06	1 254,62		1 254,62	1 090,76
Spolu	07	21 929,79		21 929,79	24 281,67

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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	18 338,08	45 793,74
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 životného prostredia a environmentálnych 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, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		