

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
Materská škola	35540508	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Park Angelinum 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540516	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hrnčiarska 1	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245290	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Jarná 4	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245273	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Rumanova 4	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540532	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Tatranská 23	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245265	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Zádielska 4	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice-Staré Mesto	00690937	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hviezdoslavova 1008/7	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Alžbetina 20	04001	Košice-mestská časť Staré Mesto

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	53 162,45				53 162,45	44 899,19	8 774,00	4 832,00		48 841,19
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
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	53 162,45				53 162,45	44 899,19	8 774,00	4 832,00		48 841,19

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						8 263,26	4 321,26
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
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						8 263,26	4 321,26

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
Pozemky	10	4 984 688,32		464 534,40		4 520 153,92					
Umelecké diela a zbierky	11	23 068,97				23 068,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 731 511,88	2 750 761,38	5 459 287,66		5 022 985,60	4 427 782,39	4 565 733,56	5 459 287,66		3 534 228,29
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	875 256,13	1 793,40	539 826,97		337 222,56	478 153,89	333 368,21	539 826,97		271 695,13
Dopravné prostriedky	15	46 740,03				46 740,03	34 575,03	2 625,00			37 200,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	242 939,85		3 325,48		239 614,37	242 939,85		3 325,48		239 614,37
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60				6 949,60	6 815,87	3,00			6 818,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	39 947,99	147 164,25	1 793,40		185 318,84					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 951 102,77	2 899 719,03	6 468 767,91		10 382 053,89	5 190 267,03	4 901 729,77	6 002 440,11		4 089 556,69

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						4 984 688,32	4 520 153,92
Umelecké diela a zbierky	11						23 068,97	23 068,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 303 729,49	1 488 757,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						397 102,24	65 527,43
Dopravné prostriedky	15						12 165,00	9 540,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						133,73	130,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 479,99	11 928,00			14 407,99	37 468,00	170 910,85
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 479,99	11 928,00			14 407,99	8 758 355,75	6 278 089,21

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										
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										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	14 004 265,22	2 899 719,03	6 468 767,91		10 435 216,34	5 235 166,22	4 910 503,77	6 007 272,11		4 138 397,88

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							
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							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 479,99	11 928,00			14 407,99	8 766 619,01	6 282 410,47

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	3 165,29	42 727,04	2 117,10		43 775,23
Spolu	x	3 165,29	42 727,04	2 117,10		43 775,23

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	227 301,77	82 212,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	227 301,77	82 212,09
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	42 727,04	10 511,58
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	270 028,81	92 723,67

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	834,90	339,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		568,91
Ostatné	919,34	826,24
Spolu	1 754,24	1 734,15

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					2 771 095,32	-71 402,75	
Prírastky					236 213,26	-1 569 505,11	
Úbytky							
Presun					-71 402,75	71 402,75	
Zostatok 2021					2 935 905,83	-1 569 505,11	

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	3 522,93		12 102,50	3 522,93		12 102,50
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	3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	56 000,00		40 000,00			96 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	62 972,93		55 552,50	6 972,93		111 552,50

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	309 665,88	711 774,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	271 160,57	308 490,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 909,37	59 376,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	25 595,94	343 907,14
Záväzky po lehote splatnosti	05	15 397,11	54 689,53
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	325 062,99	766 463,66

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	ČSOB	EUR	0,00	29.09.2022	37 534,00	49 992,00	0,00	37 534,00	37 534,00	522,55
Spolu	x	x	x	x	37 534,00	49 992,00	0,00	37 534,00	37 534,00	522,55

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	19 666,42	22 399,29
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	225 308,28	326 103,15
Ostatné	07	308 577,21	193 345,12
Spolu	08	553 551,91	541 847,56

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	28 918,37		28 918,37	25 568,32
Doprava, preprava	02	450,00		450,00	320,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	928,87		928,87	6 829,72
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	400,00		400,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	942,14		942,14	1 647,92
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 772,69		4 772,69	1 140,00
Administratívne a režijné náklady	11	959,60		959,60	12 253,84
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	16 003,60		16 003,60	16 056,48
Štúdie, expertízy, posudky	14				19 715,10
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	131,75		131,75	
Ostatné poštové služby	17	16 010,11		16 010,11	15 523,13
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 450,00		3 450,00	3 450,00
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	237 335,38		237 335,38	155 417,28
Spolu	24	310 302,51		310 302,51	257 921,79

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				
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	77 226,58		77 226,58	74 070,33
Členské príspevky	05	350,00		350,00	
Iné	06	46 884,94		46 884,94	16 961,33
Spolu	07	124 461,52		124 461,52	91 031,66

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	1 712,76		1 712,76	1 448,64
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 391,49		1 391,49	1 318,76
Ostatné poistenie	03	309,88		309,88	572,98
Bankové poplatky	04	2 986,93		2 986,93	4 989,72
Ostatné finančné náklady	05	1 397,13		1 397,13	1 162,10
Spolu	06	7 798,19		7 798,19	9 492,20

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	511,62		511,62	771,93
Výnosy z prenájmu	02	5 287,63		5 287,63	136 739,23
Poistné plnenia	03				135,26
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	430 595,76		430 595,76	629 690,62
Spolu	07	436 395,01		436 395,01	767 337,04

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Hviezdoslavova	00690937 Mestská časť Košice Staré Mesto	1 502 981,65
Budova Múzea Vojtecha Löfflera	00690937 Mestská časť Košice Staré Mesto	191 356,30
Hradby-Hradbova	00690937 Mestská časť Košice Staré Mesto	158 635,20
Spolu	x	1 852 973,15