

SÚVAHA

k 30.06.2020 (v eurách na 2 desatinné miesta)

Účtovná zvierka

riadna

mimoriadna

Za obdobieod **Mesiac** **Rok** do **Mesiac** **Rok**
od 0 1 2 0 2 0 do 0 6 2 0 2 0**IČO**

4 4 1 9 1 7 5 8

Názov účtovnej jednotky

C O M O R R A S E R V I S

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š p o r t o v á 1

PSČ

9 4 5 0 1

Názov obce

K o m á r n o

Číslo telefónu

+ 4 2 1 0 3 5 7 7 0 1 9 6 9

Číslo faxu

e-mailová adresa

c o m o r r a . s e r v i s @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa:

0 3

0 8

2 0 2 0

**Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:**

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	9 944 112.90	3 724 891.26	6 219 221.64	6 400 977.87
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	9 826 223.02	3 711 223.74	6 114 999.28	6 213 408.70
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	1 408.58	1 408.58		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	1 408.58	1 408.58		
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	9 824 814.44	3 709 815.16	6 114 999.28	6 213 408.70
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	11 050.51		11 050.51	9 142.03
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	8 806 717.07	3 296 277.00	5 510 440.07	5 599 431.25
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	487 775.48	238 587.39	249 188.09	263 666.58
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	017	436 648.81	174 950.77	261 698.04	276 914.84
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	82 622.57		82 622.57	64 254.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
B.	Obežný majetok r. 034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	117 682.14	13 667.52	104 014.62	187 429.67
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	17 564.04		17 564.04	16 789.01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	17 564.04		17 564.04	16 789.01
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040				
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	047				
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	38 810.51	13 667.52	25 142.99	21 888.96
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	37 322.72	13 667.52	23 655.20	17 925.04
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	50.00		50.00	50.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	432.70		432.70	139.85
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 005.09		1 005.09	3 774.07
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	61 307.59		61 307.59	148 751.70
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	21 025.23		21 025.23	16 640.84
2.	Ceniny (213)	087	4 105.90		4 105.90	3 950.42
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	36 176.46		36 176.46	128 160.44
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.111 až r.113)	110	207.74		207.74	139.50
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	207.74		207.74	139.50
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Označenie	STRANA PASÍV		Číslo riadku	2020	2019
	a	b		5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	6 219 221.64	6 400 977.87
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	303 944.95	389 996.73
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)		117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)		119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)		120	292 355.46	292 355.46
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)		121	292 355.46	292 355.46
2.	Ostatné fondy (427)		122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)		123	11 589.49	97 641.27
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	97 568.87	9 407.72
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117+ r. 120+ r. 124+ r. 126+ r. 180+ r. 183)		125	-85 979.38	88 233.55
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r.173		126	5 898 634.79	5 999 579.44
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	0.02	1 250.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)		128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)		129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)		130	0.02	1 250.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)		131		
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	5 474 146.46	5 557 811.40
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)		133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)		134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)		135	5 444 084.03	5 513 873.97
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)		136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)		137	30 062.43	43 937.43
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)		138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)		139		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	248 329.02	233 049.12
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)		141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)		142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	1 967.92	720.39
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)		145	246 361.10	232 328.73
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8.	Predané opcie (377AÚ)		148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)		149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	176 159.29	207 468.92
B.IV.1.	Dodávatelia (321)		152	49 267.36	37 535.90
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)		154	372.00	372.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)		155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)		156		

Označenie	STRANA PASÍV		Číslo riadku	2020	2019
	a	b	c	5	6
6.	Závazky z nájmu (474AÚ)		157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		158		
8.	Predané opcie (377AÚ)		159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)		160	60 972.50	91 172.57
10.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11.	Závazky voči združeniu (368)		162		
12.	Zamestnanci (331)		163	36 444.54	43 531.31
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	21 372.06	26 900.56
15.	Daň z príjmov (341)		166		
16.	Ostatné priame dane (342)		167	3 887.88	6 098.53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)		168	3 372.70	1 564.90
18.	Ostatné dane a poplatky (345)		169	470.25	293.15
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)		170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)		171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)		172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)		173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)		175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)		176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)		177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)		178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)		179		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)		180	16 641.90	11 401.70
C.1.	Výdavky budúcich období (383)		181		
2.	Výnosy budúcich období (384)		182	16 641.90	11 401.70
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		