

MESTO SABINOV

POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2017

Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2017 a porovnanie s rokmi 2015 a 2016 v €:

POHĽADÁVKA	2015	2016	2017
Zálohové faktúry	2 966,47	2 359,57	7 945,27
Poplatky za TKO	185 116,61	207 890,04	226 571,74
Kniha odber. faktúr do roku 2005	26 033,83	26 033,83	25 992,62
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	944,69	944,69
Kniha odber. faktúr rok 2008	1 124,65	1 124,65	1 124,65
Kniha odber. faktúr rok 2009	5 031,92	5 031,92	5 031,92
Kniha odber. faktúr rok 2010	5 343,70	5 343,70	5 343,70
Kniha odber. faktúr rok 2011	4 898,41	4 898,41	4 898,41
Kniha odber. faktúr rok 2012	10 225,74	6 881,88	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2013	5 318,31	5 318,31	0
Kniha odber. faktúr rok 2014	11 058,78	10 622,18	0
Kniha odber. faktúr rok 2015	11 896,44	116,18	0
Kniha odber. faktúr rok 2016	0,00	459,02	0
Kniha odber. faktúr rok 2017			1 690,99
Opatrovateľská služba	2 302,34	2 579,64	3 227,15
Opatrovateľská služba DOR	13 554,61	14 689,26	15 810,33
Znečisťovanie ovzdušia	239,08	259,08	299,08
Priestupkové konania	2 905,00	2 885,00	2 845,00
Tutovka-odvod	325,77	325,77	0
Odvod z hazardných hier	276,22	269,44	274,00
Nájom pozemkov	872,45	846,25	543,05
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	29,82	704,34	279,72
Pohľadávka-dobropis		7 209,09	12 058,70

Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	1 528,16
Daň z nehnuteľnosti	268 554,78	228 933,10	232 134,07
Daň za psa	3 555,18	3 581,56	3 465,22
Daň za nevýherné hracie prístroje	128,26	128,26	346,06
Daň za užívanie ver. priestranstva	884,74	715,67	641,37
Daň za predajné automaty	0,00	-0,01	0
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	912,47
Pohľadávka - SABYT	133 622,71	137 045,43	141 958,46
Carion	4 886,78	4 886,78	0
Odpredané byty	2 167,39	1 708,68	1 568,79
Milk Agro	0,00	16,39	13,06
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	116,98	99,95	320,76
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	20 723,19	29 032,84	27 714,67
S P O L U	727 785,48	715 621,53	729 286,59

Výška opravnej položky k pohľadávkam:

POHĽADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	22 989,86	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	10 704,00	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti bolo vo výške 8 868,26 € z dôvodu ich odpisu a vo výške 3 149,04 z dôvodu ich vymoženia. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za TKO poplatky bolo vo výške 4 053,47 € z dôvodu ich vymoženia a vo výške 2 524,94 € z dôvodu ich odpisu.

Pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

O P I S P R E D M E T U Z Á L O Ž N É H O P R Á V A	H O D N O T A P O H Ľ A D Á V K Y V €
Rodinný dom súpisné číslo 106 a pozemky	684,00
Rodinný dom súpisné číslo 133 a pozemky	3 963,00
Byt č. 6, prízemie, vchod č. 2, súpisné číslo 841	511,00
Pozemky LV č. 1727	197,00
Stavby bez súp. č. a pozemky na LV č. 1716	3 544,00
Prevádzková budova č. 1170	9 330,00
Rodinný dom súpisné číslo 387 a pozemky	696,00
Byt č. 2, vchod 5 prízemie, súpisné číslo 552	92,00
Stavebný pozemok	65,00
Byt č. 34, poschodie 2, súpisné číslo 623	147,00
Rodinný dom súp. č. 238, rodinný dom súp. č. 1896 a pozemky	459,00
Byt č. 28 vchod 16, 1. poschodie súp. číslo 606	114,00
Byt č. 13 vchod 3, prízemie súp.č. 248	415,00
Byt č. 4 vchod 3, 1. poschodie súp.č. 600	388,00
Rodinný dom súp. č. 119	186,00
Rodinný dom súp. č. 158	556,00
Rodinný dom súp. č. 455	259,00
Záhradná chata súp.č. 1387, garáž súp. č. 411, pozemky	141,00
Pozemok LV č. 5330	588,00
Pozemok LV č. 5486	233,00
Byt č. 7 vchod 4, prízemie súp.č. 842	524,00
Byt č. 3 vchod 2, prízemie súp.č. 841	780,00

Rezervy

Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

N Á Z O V P O L O Ž K Y	P R E D P O K L A D A N Ý R O K P O U Ž I T I A	H O D N O T A V €
Rezerva na audítorské služby	2018	3 840,00

Závazky

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Z Á V Ä Z O K	R I A D O K S Ú V A H Y	H O D N O T A Z Á V Ä Z K U v €	O P I S
Úvery ŠFRB	141,155	3 110 755,76	úvery na výstavbu nájomných bytov
Bankové úvery	173	42 148,20	úver – rekonštrukcia južnej strany námestia
Závazky zo soc. fondu	144	10 385,14	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	1 270 664,36	záväzky v lehote splatnosti
Prijaté preddavky	154	6 468,19	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	11 966,54	záväzky v lehote splatnosti
Ostatné záväzky	160	3 691,47	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2017
Iné záväzky	160,155	44 000,00	finančné zábezpeky
Závazky voči zamestnancom	163	136 609,55	predpis miezd za 12/2017
Zúčtovanie so SP a ZP	165	84 049,15	odvody do SP a ZP za 12/2017
Daň z príjmov	167	15 356,53	daň z miezd 12/2017
S P O L U		4 736 094,89	