

# MESTO SABINOV

## POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2019

### Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2019 a porovnanie s rokmi 2017 a 2018 v €:

POHĽADÁVKA	2017	2018	2019
Zálohové faktúry	7 945,27	1 759,27	1 759,27
Poplatky za TKO	226 571,74	254 760,86	269 670,13
Kniha odber. faktúr do roku 2005	25 992,62	25 950,44	24 421,87
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	944,69	10,02
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	3 562,48	3 562,48	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2017	1 690,99	17,00	17,00
Kniha odber. faktúr rok 2018	x	1 514,56	35,00
Kniha odber. faktúr rok 2019	x	x	156 397,29
Opatrovateľská služba	3 227,15	3 719,08	4 516,61
Opatrovateľská služba DOR	15 810,33	18 253,08	17 681,43
Znečisťovanie ovzdušia	299,08	259,08	279,08
Priestupkové konania	2 845,00	2 800,00	2 704,00
Odvod z hazardných hier	274,00	316,55	398,13
Nájom pozemkov	543,05	309,20	505,20
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	279,72	273,00	0,00
Pohľadávka-dobropis (energie)	12 058,70	6 414,47	8 136,99
Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	1 528,16
Daň z nehnuteľnosti	232 134,07	241 135,88	234 199,75
Daň za psa	3 465,22	3 594,65	2 938,47

Daň za nevýherné hracie prístroje	346,06	588,46	338,24
Daň za užívanie ver. priestranstva	641,37	872,61	7 637,65
Daň za predajné automaty	0	0	0,00
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	912,47
Pohľadávka – SABYT - byt.hospodárstvo	141 958,46	147 276,40	140 567,31
Odpredané byty	1 568,79	1 348,79	1 148,79
Milk Agro ( ŠJ MŠ)	13,06	0,00	26,88
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	320,76	604,60	511,78
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	27 714,67	23 940,58	31 585,90
<b>S P O L U</b>	<b>729 286,59</b>	<b>759 295,04</b>	<b>928 128,58</b>

**Výška opravnej položky k pohľadávkam:**

POHĽADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	195 165,16	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pohľadávky OF	44 408,55	odoslané faktúry po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – sociálne služby	13 498,87	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pokuty za priestupky	2 704,00	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – ostatné pohľadávky	2 023,73	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	213 363,20	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 – daň za psa	2 188,36	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - ostatné daňové pohľadávky	1 488,10	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
378 – ostatné pohľadávky	118,02	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti bolo vo výške 3 906,49 € z dôvodu ich vymoženia. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za TKO poplatky bolo vo výške 7 830,92 € z dôvodu ich vymoženia a vo výške 124,85 € z dôvodu ich odpisu. Opravná položka k pohľadávke za výkon sociálnych služieb bola z dôvodu odpisu pohľadávky zrušená vo výške 2 303,19 €.

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
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. 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
Prevádzková budova súp. č. 1802	689,00
Prevádzkový dom súp. č. 70 a pozemok 997/1	618,00
Byt č. 3 vchod 33, 1. poschodie, bytový dom súp.č. 353	268,00
Byt č. 28 vchod 4 , 5. poschodie, bytový dom súp.č. 612	56,00
Byt č. 12 vchod 23, prízemie, bytový dom súp.č. 747	216,00
Byt č. 6 vchod 4, prízemie, bytový dom súp.č. 842	317,00
Garáž súp. č. 1275	494,00
Garáž súp. č. 1230	895,00
Byt č. 17 vchod 12, 2. poschodie, bytový dom súp.č. 252	733,00

## Rezervy

### Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

NÁZOV POLOŽKY	PREDPOKLADANÝ ROK POUŽITIA	HODNOTA V €
Rezerva na audítorské služby	2020	3 840,00
Rezerva – súdne trovy	2020	9 820,83

## Závázky

### a) významné závázky podľa jednotlivých položiek súvahy

ZÁVÄZOK	RIADOK SÚVAHY	HODNOTA ZÁVÄZKU V €	OPIS
Úvery ŠFRB Úroky ŠFRB	141,155	3 521 535,68	úvery na výstavbu nájomných bytov
Bankové úvery	173	1 353 211,52	úver – investičné akcie
Závázky zo soc. fondu	144	24 084,03	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	480 685,41	závázky v lehote splatnosti
Prijaté preddavky	154	4 312,63	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	6 078,23	závázky v lehote splatnosti
Ostatné závázky	160	12 367,61	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2019
Iné závázky	141	20 764,90	finančné zábezpeky
Závázky voči zamestnancom	163	163 284,45	predpis miezd za 12/2019
Ostatné závázky voči zamestnancom	164	4 914,80	stravné lístky (zrážka z miezd)
Zúčtovanie so SP a ZP	165	108 109,88	odvody do SP a ZP za 12/2019
Daň z príjmov	167	21 436,39	daň z miezd 12/2019
<b>S P O L U</b>		<b>5 720 785,53</b>	