

MESTO SABINOV

POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2020

Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2020 a porovnanie s rokmi 2018 a 2019 v €:

POHĽADÁVKA	2018	2019	2020
Zálohové faktúry	1 759,27	1 759,27	1 830,27
Poplatky za TKO	254 760,86	269 670,13	306 530,10
Kniha odber. faktúr do roku 2005	25 950,44	24 421,87	23 916,95
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	10,02	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	17,00	17,00	17,00
Kniha odber. faktúr rok 2018	1 514,56	35,00	35,00
Kniha odber. faktúr rok 2019	x	156 397,29	35,00
Kniha odber. faktúr rok 2020	x	x	3 018,55
Opatrovateľská služba	3 719,08	4 516,61	6 810,46
Opatrovateľská služba DOR	18 253,08	17 681,43	19 802,70
Znečisťovanie ovzdušia	259,08	279,08	259,08
Priestupkové konania	2 800,00	2 704,00	2 654,59
Odvod z hazardných hier	316, 55	398,13	20,84
Nájom pozemkov	309,20	505,20	405,20
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	273,00	0,00	0,00
Pohľadávka-dobropis (energie)	6 414,47	8 136,99	7 854,79
Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	0,00
Daň z nehnuteľnosti	241 135,88	234 199,75	232 010,88

Daň za psa	3 594,65	2 938,47	3 240,76
Daň za nevýherné hracie prístroje	588 ,46	338,24	144,92
Daň za užívanie ver. priestranstva	872,61	7 637,65	4 420,47
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	0,00
Pohľadávka – SABYT - byt.hospodárstvo	147 276,40	140 567,31	156 829,77
Odpredané byty	1 348,79	1 148,79	868,79
Milk Agro (ŠJ MŠ)	0,00	26,88	11,58
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	604,60	511,78	299,04
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	23 940,58	31 585,90	40 945,45
S P O L U	759 295,04	928 128,58	832 153,37

Výška opravnej položky k pohľadávkam:

POHĽADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	211 736,36	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pohľadávky OF	43 929,63	odoslané faktúry po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – sociálne služby	15 226,28	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pokuty za priestupky	2 654,59	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – ostatné pohľadávky	512,08	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	192 578,31	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 – daň za psa	2 163,40	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - ostatné daňové pohľadávky	671,46	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
378 – ostatné pohľadávky	236,04	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Na základe odpisu pohľadávok bola zrušená opravná položka k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti vo výške 22 519,60 €, opravná položka k pohľadávkam za poplatky TKO vo výške 4 895,07 € a opravná položka k ostatným pohľadávkam vo výške 2 888,76 €. Opravné položky boli v priebehu roka znižované aj v dôsledku vymoženia pohľadávok.

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

Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
LV č. 1288, Rodinný dom súp. č. 106 a pozemky	756,88 €
LV č. 4096 pozemky	275,22 €
LV č. 3608 byt č. 28, 1. poschodie, vchod č. 16, súp. č. 606	93,80 €
LV č. 953, Rodinný dom súp. č. 119 a pozemky	293,88 €
LV č. 576, Rodinný dom súp. č. 455 a pozemky	109,12 €
LV č. 3752, záhr.chatka súp. č. 411, garáž súp.č. 1387, pozemky	252,39 €
LV č. 5330 pozemky	529,22 €
LV č. 5486 pozemky	344,99 €
LV č. 3911 byt č. 7, prízemie, vchod č. 4 súp. č. 842	769,02 €
LV č. 3913 byt č. 3, prízemie, vchod č. 2 súp. č. 841	1 025,46 €
LV č. 3778, prevádzková budova súp.č. 1802	1 440, 50 €
LV č. 3122, byt č. 17, 2.poschodie, vchod č. 12, súp.č.252	539,78 €
LV č. 3916 reštaurácia Jonatán súp.č. 207, LV č. 5580 pozemky	1 013,66 €
LV č. 2547 Rodinný dom súp.č. 959 a pozemky	1 193,19 €
LV č. 3459 byt č. 5, 2.poschodie, vchod č. 8 súp.č. 741	125,28 €
LV č. 952 Rodinný dom súp.č. 153 a pozemky	138,04 €
LV č. 3913 Byt č. 4, prízemie, vchod č. 2, súp.č. 841	1 108,07 €
LV č. 3783 Byt č. 8, 3.poschodie, vchod č. 72, súp.č. 619	59,34 €
LV č. 3826 Byt č. 24, 5.poschodie, vchod č. 19, súp.č. 377	97,88 €
LV č. 1693 Rodinný dom súp.č. 480	70,14 €
LV č. 157 Rodinný dom súp.č. 121	79,70 €
LV č. 3427 Byt č. 10, 1.poschodie, vchod č. 19, súp.č. 614	69,38 €
LV č. 4534 pozemky	120,70 €
LV č. 5588 Prevádzkový dom súp.č. 70	289,60 €
LV č. 5867 pozemky	78,99 €
LV č. 5864 pozemky	80,00 €
LV č. 719 Rodinný dom súp.č. 980 a pozemky	74,73 €
LV č. 189 byt č. 3,1.poschodie, vchod č. 33, súp.č. 353	234,18 €
LV č. 3913 byt č. 5, prízemie, vchod č. 2 súp.č. 841	1 607,07 €
LV č. 5305 pozemky	147,42 €
LV č. 5735 pozemky	83,66 €
LV č. 5866, 5864 pozemky	302,05 €
LV č. 5485 pozemky	105,04 €
LV č. 5877, 5864 pozemky	51,99 €
LV č. 1705 Rodinný dom súp.č. 1457 a pozemky	172,72 €
LV č. 3913 byt č. 1, prízemie, vchod č. 2, súp.č. 841	121,30 €

LV č. 3913 byt č. 7, prízemie, vchod č. 2, súp.č. 841 a pozemky	54,74 €
LV č. 3222 byt č. 12, prízemie, vchod č. 5, súp.č. 750	135,04 €
LV č. 3275 byt č. 9, prízemie, vchod č. 60, súp.č. 148	48,40 €
LV č. 3844 byt č. 9, 3.poschodie, vchod č. 74, súp.č. 620	189,48 €
LV č. 5403,5720,5415 pozemky	75,82 €
LV č. 2813 byt č. 9, 3.poschodie, vchod č. 56, súp.č. 410	75,18 €
LV č. 3256 byt č. 2, prízemie, vchod č. 21, súp.č. 378	249,34 €
LV č. 458 pozemky	134,51 €
LV č. 3913 byt č. 4, prízemie, vchod č. 2, súp. č. 841	153,49 €
LV č. 3911 byt č. 4, prízemie, vchod č. 4, súp. č. 842	1 665,21 €
LV č. 3599 byt č. 65, prízemie, vchod č. 1, súp.č. 612	55,96 €
LV č. 5754 pozemky	90,04 €
LV č. 3443 pozemky	63,64 €
LV č. 3955 Rodinný dom súp. č. 1896 a pozemky	424,96 €
LV č. 166 Rodinný dom súp.č. 827 a pozemky	134,83 €
LV č. 3912 Rodinný dom súp.č. 958	653,49 €
LV č. 5895 Rodinný dom súp.č. 166 a pozemky	62,34 €

Rezervy

Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

NÁZOV POLOŽKY	PREDPOKLADANÝ ROK POUŽITIA	HODNOTA V €
Rezerva na audítorské služby	2021	3 840,00

Závazky

a) významné závazky podľa jednotlivých položiek súvahy

ZÁVÄZOK	RIADOK SÚVAHY	HODNOTA ZÁVÄZKU V €	OPIS
Úvery ŠFRB Úroky ŠFRB	141,155	3 330 698,33	úvery na výstavbu nájomných bytov
Bankové úvery Dlhodobá fin. výpomoc	173	1 225 413,00 303 349,00	úver – investičné akcie návrtná finančná výpomoc
Závazky zo soc. fondu	144	21 696,74	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	206 737,27	záväzky
Prijaté preddavky	154	8 503,04	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	11 774,67	záväzky v lehote splatnosti
Ostatné záväzky	160	4 959,82	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2020

Závazky voči zamestnancom	163	191 597,18	predpis miezd za 12/2020
Ostatné záväzky voči zamestnancom	164	3 799,68	stravné lístky (zrážka z miezd)
Zúčtovanie so SP a ZP	165	123 565,19	odvody do SP a ZP za 12/2020
Daň z príjmov	167	25 832,46	daň z miezd 12/2020
S P O L U		5 457 926,38	