

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
											Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
Nové Mesto nad Váhom	00311863	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Jozef Trstenský	Zuzana Kolečanská 032/7402319 kolecanska@nove-mesto.sk	Čsl. armády 1 91501 Nové Mesto nad Váhom		
Tech.služby, Nové Mesto...	00350656	D	331	5	0,000000	0,000000	100,000000			Ing. Martin Poriez	Ing. Oľga Muchová 032/7712653 muchova@tsmnm.sk	Kľčové 91501 Nové Mesto nad Váhom		
MsKS, Nove Mesto nad...	00350702	D	331	5	0,000000	0,000000	100,000000			PhDr. Eva Grznárová	Oľga Uherčíková 032/7712770 ekonom@msks.sk	Hviezdoslavova 91501 Nové Mesto nad Váhom		
ZŠ kpt.Nálepku, Nové Mesto...	31202667	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			PaedDr. Marta Viteková	Andrea Vojtechová 032/7461811 zsnalnmmv@gmail.com	Kpt. Nálepku 91501 Nové Mesto nad Váhom		
ZŠ Štúrova, Nové Mesto nad...	31202675	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			PaedDr. Oľga Lobíková	Martina Sedmáková 032/7406512 zstematinska@mail.icss.sk	Tematínska 91501 Nové Mesto nad Váhom		
ZŠ Odborárska, Nové Mesto...	36125148	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			PaedDr. Jaroslav Jeřábek	Ľubica Pažitná 032/7715417 zsodborarska@stonline.sk	Odborárska 91501 Nové Mesto nad Váhom		
ZUŠ Štúrova, Nové Mesto...	36125245	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			Peter Rýdzi	Edita Kostelánska 032/7484182 zusjkrena@zoznam.sk	Štúrova 91501 Nové Mesto nad Váhom		
MŠ Poľovnícka, Nové Mesto...	36129470	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			PaedDr. Dana Chmelová	Jarmila Pavlíková 032/7484481 ms@materskaskolanmnv.sk	Poľovnícka 91501 Nové Mesto nad Váhom		
CVČ Tematínska, Nové...	36129488	D	321	5	0,000000	0,000000	100,000000			PhDr. Jana Heveryová	Jarmila Pavlíková 032/7484481 ms@materskaskolanmnv.sk	Štúrova 91501 Nové Mesto nad Váhom		
Mestský bytový podnik, Nové...	36310743	D	112	5	100,000000	0,000000	100,000000			Ing. Milan Šramo	Ing. Jana Radošínská 032/7741531 ekonom@msbp-nm.sk	Vajanského 91501 Nové Mesto nad Váhom		

Druh vzťahu:
M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:
121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:
2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	137551,18	3279,20	2731,43	0,00	138098,95	129365,20	5904,80	2731,43	0,00	132538,57
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	6384,95	0,00	0,00	0,00	6384,95	6384,95	0,00	0,00	0,00	6384,95
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	6134,24	0,00	0,00	0,00	6134,24	6134,24	0,00	0,00	0,00	6134,24
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	150070,37	3878,20	3330,43	0,00	150618,14	141884,39	5904,80	2731,43	0,00	145057,76

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8185,98	5560,38	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8185,98	5560,38	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	7152515,89	78675,56	130328,36	0,00	7100863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	100421,30	0,00	0,00	3499,80	103921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	67147598,09	5999434,05	7811111,95	2537956,44	67873876,63	22964798,85	8324715,16	5298683,98	0,00	25990830,03
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	6246335,35	1152828,35	1141097,58	772864,14	7030930,26	4525636,49	1665431,23	1105194,52	0,00	5085873,20
Dopravné prostriedky	15	1458032,12	420837,00	541186,44	399894,90	1737577,58	1340135,06	578809,75	523467,28	0,00	1395477,53
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	623215,44	0,00	20913,98	0,00	602301,46	623215,44	0,00	20913,98	0,00	602301,46
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	254963,13	0,00	0,00	0,00	254963,13	119040,34	10980,00	0,00	0,00	130020,34
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	5131247,10	2863081,28	81406,42	-3714215,28	4198706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	88114328,42	10514856,24	9726044,73	0,00	88903139,93	29572826,18	10579936,14	6948259,76	0,00	33204502,56

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7152515,89	7100863,09	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100421,30	103921,10	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44182799,24	41883046,60	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720698,86	1945057,06	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117897,06	342100,05	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135922,79	124942,79	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5131247,10	4198706,68	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58541502,24	55698637,37	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	3925025,82	358088,00	0,00	0,00	4283113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	3925025,82	358088,00	0,00	0,00	4283113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	92189424,61	10876822,44	9729375,16	0,00	93336871,89	29714710,57	10585840,94	6950991,19	0,00	33349560,32

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3925025,82	4283113,82	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3925025,82	4283113,82	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62474714,04	59987311,57	0	0

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
D	DOLINY, Stará Turá	112	9,090000	10953,99	9,09	995,82	995,82
D	TVK a.s. Trenčín	121	11,507400	370106320,00	11,51	4258976,00	3900888,00
D	Prima banka Slovensko	121	0,057000	64906000,00	0,06	23142,00	23142,00
Spolu				435023273,99		4283113,82	3925025,82

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
318	140808,88	4311,98	2235,56	0,00	142885,30
319	248339,01	2081,61	2334,28	101411,24	146675,10
Spolu	389147,89	6393,59	4569,84	101411,24	289560,40

Číslo účtu	Odberatelia (311)	Nakúpené opcie (376)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
	Zmenky na inkaso (312)	Iné pohľadávky (378)	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)	Daň z príjmov (341)
	Ostatné pohľadávky (315)	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	Ostatné priame dane (342)
	Pohľadávky voči zamestnancom (335)	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	Daň z pridanej hodnoty (343)
	Pohľadávky voči združeniu (369)	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	Ostatné dane a poplatky (345)
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)	a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
	Pohľadávky z nájmu (374)		Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)		

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	3013075,27	3393256,33
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3012411,39	3392592,45
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	663,88	663,88
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1426427,93	1636352,21
Spolu (r. 01 + r.05)	06	4439503,20	5029608,54

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	721336,60	693857,20
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	11456,29	5489,90
predplatné poisťné	35812,56	16146,43
ostatné	5500,37	5899,41
Spolu	774105,82	721392,94

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	4333,65	4333,65
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	53042,62	27754,02
Spolu	57376,27	32087,67

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	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 k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	83914,87	0,00	41398152,92	18577,77	0,00
Prírastky	0,00	0,00	945,00	0,00	1770656,06	68224,37	0,00
Úbytky	0,00	565794,00	6630,28	0,00	12840,48	136850,39	0,00
Presun	0,00	0,00	-47112,30	0,00	-1500363,74	1547476,04	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	-565794,00	31117,29	0,00	41655604,76	1497427,79	0,00

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	50808,56	0,00	30336,29	50808,56	0,00	30336,29
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	1299,00	0,00	1200,00	1299,00	0,00	1200,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	11529,00	0,00	10285,00	10011,00	0,00	11803,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	63636,56	0,00	41821,29	62118,56	0,00	43339,29

Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	238458,60	0,00	219728,34	238458,60	0,00	219728,34
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.záverky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	15000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00	20000,00
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	255258,60	0,00	241528,34	255258,60	0,00	241528,34

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	14868327,59	13555837,01
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5205494,32	4528041,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1447264,00	1368034,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	8215569,27	7659761,12
Záväzky po lehote splatnosti	05	36835,00	61223,66
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	14905162,59	13617060,67

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bank. úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
D	Prima banka Slovensko a.s.	I	EUR	2,23		8357,00	105196,56	0,00	0,00
D	Prima banka Slovensko a.s.	I	EUR	2,41		209969,56	241470,00	0,00	0,00
Spolu				4,64		218326,56	346666,56	0,00	0,00

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	71976,82	165722,07
Spolu	71976,82	165722,07

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	0,00	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	0,00	0,00
Ostatné	20192581,95	17702300,33
Spolu	20192581,95	17702300,33

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	588,99	0,00	588,99
Doprava, preprava	6661,81	1249,96	7911,77
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	31697,00	356311,49	388008,49
Nájomné - dopravné prostriedky	302,40	0,00	302,40
Nájomné - iné	975,40	2207,80	3183,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	3600,00	0,00	3600,00
Náklady na audit	1800,00	2400,00	4200,00
Poradenstvo - hardware, software	4306,08	7016,49	11322,57
Propagácia, reklama, inzercia	6522,76	0,00	6522,76
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4300,78	1976,83	6277,61
Administratívne / Režijné náklady	5366,62	168,58	5535,20
Strážna služba	120,00	0,00	120,00
Telekomunikačné služby	35296,52	11569,01	46865,53
Štúdie, expertízy, posudky	8553,06	5402,96	13956,02
Konkurzy a súťaže	18742,29	0,00	18742,29
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	6174,96	5800,66	11975,62
Ostatné poštové služby	18518,87	24777,07	43295,94
Iné služby	412231,43	97164,42	509395,85
Spolu	565758,97	516045,27	1081804,24

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	13802,83	0,00	13802,83
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	0,00	18853,48	18853,48
Členské príspevky	6547,95	1916,00	8463,95
Iné	419589,75	25976,28	445566,03
Spolu	439940,53	46745,76	486686,29

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	25582,99	0,00	25582,99
Poistenie dopravných prostriedkov	17828,58	404,42	18233,00
Ostatné poistenie	2838,23	0,00	2838,23
Bankové výdavky/poplatky	5903,80	2355,55	8259,35
Ostatné finančné náklady	6259,17	457,13	6716,30
Spolu	58412,77	3217,10	61629,87

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	3553,75	0,00	3553,75
Výnosy z prenájmu	1061187,11	0,00	1061187,11
Poistné plnenia	1156,55	0,00	1156,55
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	147213,66	8649,53	155863,19
Spolu	1213111,07	8649,53	1221760,60

