

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
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
MKS, Dunajská Streda	00036561	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		Mgr. Ildikó Ibolya	Gertrúda Hodossyová 031/5900801 economic@mksds.sk	Korzo B. Bartóka 788/1 92901 Dunajská Streda		
Dunajská Streda	00305383	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		JUDr. Zoltán Hájos	Ing. Judita Janyová 031/5903921 judita.janyova@dunstreda.eu	Hlavná 50/12 92901 Dunajská Streda		
Perfects a.s.	00588105	D	121	5	99,920000	99,920000	100,000000	30081990		Juraj Kanovits	Veronika Molnárová 0907/577005 molnarv@mail.t-com.sk	Alžbetínske nám. 1203 92901 Dunajská Streda		
DD ul.Svobodu, Dunajská...	00596515	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009		Ing. Tibor Kornfeld	Emőke Orosová 031/5526831 e.orosova@centrum.sk	G. Svobodu 1948/10 92901 Dunajská Streda		
Thermalpark DS a.s.	31450920	D	121	5	100,000000	100,000000	100,000000	29091994		Ing. Ladislav Garay	Ing. Tímea Nagypová 031/5524962 finance@consulo.sk	Gabčíkowska cesta 237/38 92901 Dunajská Streda		
ZŠ Školská, Dun.Streda	36081019	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		PaeDr. Teréz Csőlle	Judita Mayerová 031/5522431 zs.lengyelova@post.sk	Školská 936/1 92901 Dunajská Streda		
ZŠ Jilemnického, Dun.Streda	36081078	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		PaeDr. Peter Gajdoš	Rozália Soosová 031/5522576 rsoosova@gmail.com	Jilemnického 11 92901 Dunajská Streda		
ZŠ Smet.háj, Dunajská Streda	36081086	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		Ing. Gabriela Bothová	Lýdia Edmárová 031/5524538 zssmetanovhajds@mail.t-...	Smetanov háj 286/9 92901 Dunajská Streda		
ZŠ Vambery, Dunajská Streda	36086576	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		PaeDr. Ján Masszi	Irén Hajós 031/5525385 vambery@zsmhvieds.edu.sk	Hviezdoslavova 2 92901 Dunajská Streda		
ZŠ Kodalya, Dun.Streda	36086789	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		Mgr. Olivér Ibolya	Ing. Gabriela Ajpeková 031/5522432 kodalyai@gmail.com	Komenského 1219/1 92901 Dunajská Streda		

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. 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
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
ZUŠ, Dunajská Streda	37836366	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		Mgr. Hildegarda Lipcsey	Alžbeta Ujjová 031/5505872 zus.ds@stonline.sk	Smetanov háj 283/6 92901 Dunajská Streda		
SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.	44813384	P	112	2	34,000000	34,000000	34,000000	10082013		Ing. Pavol Bero	Ing. Eva Tóthová 031/5522231 ekonom@southerm.sk	Športová 4021/13A 92901 Dunajská Streda		
M. Real Estate Dun.Streda s.r.	46313834	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	10082012		Ing. Alexander Kürthy	Ing. Juraj Ravasz 031/5525545 studioec@stonline.sk	Alžbetínske nám. 1203 92901 Dunajská Streda		

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	54627,73	6959,00	0,00	0,00	61586,73	47865,03	4060,13	0,00	0,00	51925,16
Oceniteľné práva	03	1328,00	0,00	0,00	0,00	1328,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	1328,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	4436,32	0,00	-4436,32	0,00	0,00	887,26	0,00	-887,26
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	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	56342,73	6959,00	4436,32	0,00	58865,41	49580,03	4060,13	887,26	0,00	52752,90

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	6762,70	9661,57	5	5
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	-3549,06	5	5
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	6762,70	6112,51	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - 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
Pozemky	10	10900852,06	442386,26	97572,96	0,00	11245665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	2027,16	0,00	0,00	0,00	2027,16	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	68329066,19	6929083,64	7401334,16	0,00	67856815,67	20474459,32	7979034,08	7401334,16	0,00	21052159,24
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	6278993,65	509175,03	3872388,85	0,00	2915779,83	5030012,87	195698,77	3872388,85	0,00	1353322,79
Dopravné prostriedky	15	360218,09	8355,00	14363,01	0,00	354210,08	318241,99	18411,57	14363,01	0,00	322290,55
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	509613,00	12570,15	45571,16	0,00	476611,99	483899,11	22721,82	45571,16	0,00	461049,77
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	1726,08	0,00	0,00	0,00	1726,08	1726,08	0,00	0,00	0,00	1726,08
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	2817633,23	3158134,96	5025904,21	0,00	949863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	4167,00	0,00	0,00	4167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	89200129,46	11063872,04	16457134,35	0,00	83806867,15	26308339,37	8215866,24	11333657,18	0,00	23190548,43

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	10900852,06	11245665,36	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027,16	2027,16	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	47854606,87	46804656,43	20	40
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1248980,78	1562457,04	4	6
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41976,10	31919,53	4	4
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	25713,89	15562,22	2	2
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2817633,23	949863,98	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4167,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62891790,09	60616318,72	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	741267,66	3596,18	741267,66	0,00	3596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	5495580,90	161425,00	0,00	0,00	5657005,90	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	6236848,56	165021,18	741267,66	0,00	5660602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	95493320,75	11235852,22	17202838,33	0,00	89526334,64	26357919,40	8219926,37	11334544,44	0,00	23243301,33

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	741267,66	3596,18	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5495580,90	5657005,90	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	6236848,56	5660602,08	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69135401,35	66283033,31	0	0

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

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	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
N	Thermalpark DS a.s.	121	100,000000	6499064,00	100,000000	0,00	0,00	5771213,00	5161141,00
O	Municipal Real Estate DS s.r.o.	112	100,000000	2452615,00	100,000000	0,00	0,00	2452616,00	-2933,00
N	Perfects a.s.	121	99,920000	1065885,54	99,920000	0,00	0,00	59309,00	56047,00
O	Southerm správa s.r.o.	112	34,000000	5000,00	34,000000	3596,18	0,00	23048,00	5763,00
O	Southerm s.r.o.	112	31,000000	10000,00	31,000000	0,00	741267,66	0,00	0,00
Spolu				10032564,54		3596,18	741267,66	8306186,00	5220018,00

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. 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
N	Západoslovenská vodeárenská a.s.	121	2,520000	176033653,04	2,52	4435113,32	4435113,32
N	Nemocninca s poliklinikou DS a.s.	121	0,310000	5189817,00	0,31	17894,50	17894,50
N	FK DAC 1904 a.s.	121	10,810000	122817,50	10,81	13277,57	13277,57
N	FIN. M.O.S. a.s.	121	12,000000	4871299,00	8,44	1186669,00	1025244,00
N	Prima banka Slovensko a.s.	121	0,004000	88906082,00	0,00	3983,27	3983,27
O	Európai területi együttműködés	701	0,000000	0,00	0,00	68,24	68,24
Spolu				275123668,54		5657005,90	5495580,90

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	443849,19	73490,97	0,00	0,00	517340,16
319	182781,58	42047,26	0,00	0,00	224828,84
311	11002,00	632,00	0,00	8176,00	3458,00
Spolu	637632,77	116170,23	0,00	8176,00	745627,00

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	1951259,78	198091,12
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	421259,78	198091,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	340000,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1190000,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	623328,20	324837,53
Spolu (r. 01 + r.05)	06	2574587,98	522928,65

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	1967,45	896,76
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	73,92
predplatné	1808,45	3865,36
predplatné poisťné	3003,57	12433,19
ostatné	21480,43	27844,33
Spolu	28259,90	45113,56

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	2082,00	201,60
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	248,17	15374,11
Spolu	2330,17	15575,71

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	24234,14	23,77	57360605,99	-284370,23	47,08
Prírastky	0,00	0,00	4,00	319,28	0,00	0,00	2,73
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1029790,23	195503,51	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	24238,14	343,05	56330815,76	-479873,74	49,81

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - 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
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	127685,11	0,00	132261,99	127685,11	0,00	132261,99
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	1700,00	0,00	2600,00	1700,00	0,00	2600,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	4600,00	0,00	8700,00	4600,00	0,00	8700,00
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	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7031,51	0,00	7258,00	7031,51	0,00	7258,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	141866,62	0,00	151669,99	141866,62	0,00	151669,99

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	113950,69	0,00	124106,74	113950,69	0,00	124106,74
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.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113950,69	0,00	124106,74	113950,69	0,00	124106,74

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	3174813,38	1231835,07
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1428409,93	1113140,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	122687,00	97360,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1623716,45	21334,70
Záväzky po lehote splatnosti	05	316832,05	438383,26
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	3491645,43	1670218,33

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	ČSOB	I	EUR	EURIBOR 1mes + 0,80	0,00	20122029	2795275,72	2969980,48	2795275,72	26954,46
D	ČSOB	I	EUR	EURIBOR 1mes. + 0,80	0,00	17022031	1211910,01	1282613,05	1211910,01	12465,40
D	ČSOB	I	EUR	EURIBOR 1mes. + 0,80	0,00	25082014	19451,64	48927,84	19451,64	492,25
K	Unicreditbank	P	EUR	EURIBOR 1mes. + 1,95	0,00	30062014	499903,50	0,00	499903,50	1725,04
D	Unicreditbank	I	EUR	EURIBOR 1mes. +3,75	0,00	31122026	2567000,00	2765000,00	2567000,00	106282,82
D	Unicreditbank	I	EUR	EURIBOR 1mes. + 3,75	0,00	31122026	800000,00	0,00	800000,00	14538,07
D	ŠFRB	I	EUR		1,00	10092036	0,00	537275,15	0,00	0,00
D	ŠFRB	I	EUR		1,00	11092022	0,00	403334,00	0,00	0,00
D	ŠFRB	I	EUR		1,00	11052040	0,00	654757,00	0,00	0,00
D	ŠFRB	I	EUR		1,00	14072041	0,00	270953,00	0,00	0,00
Spolu					4,00		7893540,87	8932840,52	7893540,87	162458,04

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	18327,64	10253,11
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	3233312,50	3348828,75
Ostatné	361528,00	201247,62
Spolu	3613168,14	3560329,48

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	11568,55	0,00	11568,55
Doprava, preprava	0,00	3095,41	3095,41
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	0,00	0,00	0,00
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	1120,00	1120,00
Nájomné - iné	2411,99	8202,77	10614,76
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	33090,77	36466,76	69557,53
Náklady na audit	12000,00	8330,00	20330,00
Poradenstvo - hardware, software	352,00	7049,46	7401,46
Propagácia, reklama, inzercia	719,04	59564,16	60283,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4720,00	5412,50	10132,50
Administratívne / Režijné náklady	51329,17	4231,00	55560,17
Strážna služba	576,00	6634,10	7210,10
Telekomunikačné služby	33725,38	12517,23	46242,61
Štúdie, expertízy, posudky	485,88	8743,58	9229,46
Konkurzy a súťaže	26163,50	0,00	26163,50
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hrazené hotovostne	1274,85	1345,45	2620,30
Ostatné poštové služby	62889,32	0,00	62889,32
Iné služby	1909787,08	807167,27	2716954,35
Spolu	2151093,53	969879,69	3120973,22

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	10500,00	10500,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	14797,24	10085,00	24882,24
Iné	13063,63	13210,08	26273,71
Spolu	27860,87	33795,08	61655,95

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	0,00	580,00	580,00
Poistenie dopravných prostriedkov	601,93	0,00	601,93
Ostatné poistenie	1972,65	0,00	1972,65
Bankové výdavky/poplatky	25261,34	41414,36	66675,70
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00
Spolu	27835,92	41994,36	69830,28

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	6425,08	0,00	6425,08
Výnosy z prenájmu	234079,45	0,00	234079,45
Poistné plnenia	1325,29	0,00	1325,29
Inventúrne prebytky	0,00	3569,29	3569,29
Náhrada za škodu	0,00	118,06	118,06
Ostatné	874020,79	109934,13	983954,92
Spolu	1115850,61	113621,48	1229472,09

