

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 | | |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|-----|--------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | odo dňa | do dňa | | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu | Telefónne číslo | e-mailová sdresa | Ulica a číslo | PSČ | Názov obce | odo dňa | do dňa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zákamenné | 00315001 | M | 801 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | Ing. Milan Vrábel, starosta... | | | | 1002 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 043/5592300 | | | 02956 | | | | |
| | | | | | | | | | | | zakamenné@stonline.sk | | | Zákamenné | | | | |
| ZŠ s MŠ, Zákamenné | 36140783 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | Mgr. Pavol Demko | | | | 967 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 043/5592320 | | | 02956 | | | | |
| | | | | | | | | | | | skola-... | | | Zákamenné | | | | |

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. | 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 |
| 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 | 11422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11422,26 | 6980,47 | 2223,00 | 0,00 | 0,00 | 9203,47 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11422,26 | 6980,47 | 2223,00 | 0,00 | 0,00 | 9203,47 |

| 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 | 4441,79 | 2218,79 | 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 | 4441,79 | 2218,79 | 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 | 126652,80 | 14078,80 | 1403,13 | 0,00 | 139328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9611616,24 | 16577,05 | 0,00 | 430,00 | 9628623,29 | 2098109,69 | 235322,00 | 0,00 | 0,00 | 2333431,69 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 580647,17 | 1998,00 | 1553,47 | 9900,00 | 590991,70 | 232180,01 | 76989,99 | 1553,47 | 0,00 | 307616,53 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 587351,24 | 11988,00 | 18512,25 | 0,00 | 580826,99 | 185428,00 | 62552,73 | 18512,25 | 0,00 | 229468,48 |
| 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 | 23983,55 | 0,00 | 146,05 | 0,00 | 23837,50 | 23983,55 | 0,00 | 146,05 | 0,00 | 23837,50 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 153678,41 | 161465,92 | 43959,05 | -10330,00 | 260855,28 | 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 | 11083929,41 | 206107,77 | 65573,95 | 0,00 | 11224463,23 | 2539701,25 | 374864,72 | 20211,77 | 0,00 | 2894354,20 |

| 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 | 126652,80 | 139328,47 | 0 | 0 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7513506,55 | 7295191,60 | 20 | 40 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348467,16 | 283375,17 | 4 | 12 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401923,24 | 351358,51 | 4 | 8 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153678,41 | 260855,28 | 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 | 8544228,16 | 8330109,03 | 0 | 0 |

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

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacía cena | | | | | Oprávký | | | | |
|--|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| | | 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 | 665405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665405,30 | 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 | 665405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 11760756,97 | 206107,77 | 65573,95 | 0,00 | 11901290,79 | 2546681,72 | 377087,72 | 20211,77 | 0,00 | 2903557,67 |

| 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 | 665405,30 | 665405,30 | 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 | 665405,30 | 665405,30 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9214075,25 | 8997733,12 | 0 | 0 |

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 | 4036,13 | 1195,92 | 131,01 | 0,00 | 5101,04 |
| 319 | 5194,51 | 347,92 | 76,01 | 0,00 | 5466,42 |
| Spolu | 9230,64 | 1543,84 | 207,02 | 0,00 | 10567,46 |

Číslo účtu

- Odberatelia (311)
- Zmenky na inkaso (312)
- Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)
- Ostatné pohľadávky (315)
- Pohľadávky voči zamestnancom (335)
- Pohľadávky voči združeniu (369)
- Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)
- Pohľadávky z nájmu (374)
- Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)

- Nakúpené opcie (376)
- Iné pohľadávky (378)
- Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)
- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)
- Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)
- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
- a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)

- Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
- Daň z príjmov (341)
- Ostatné priame dane (342)
- Daň z pridanej hodnoty (343)
- Ostatné dane a poplatky (345)
- Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)

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 | 106260,05 | 120100,51 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 100091,92 | 111918,18 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 6168,13 | 8182,33 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 43342,12 | 32248,58 |
| Spolu (r. 01 + r.05) | 06 | 149602,17 | 152349,09 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 0,00 | 0,00 |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00 | 0,00 |
| predplatné | 1147,73 | 1182,89 |
| predplatné poisťné | 3615,80 | 3984,33 |
| ostatné | 1928,26 | 2404,04 |
| Spolu | 6691,79 | 7571,26 |

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.účov.obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5102612,06 | 288428,37 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778,23 | 348629,18 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,61 | 0,00 | 0,00 |
| Presun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289112,98 | -289112,98 | 0,00 |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5394818,66 | 347944,57 | 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 účtovného 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 | 300,98 | 0,00 | 644,97 | 300,98 | 0,00 | 644,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20) | 21 | 300,98 | 0,00 | 644,97 | 300,98 | 0,00 | 644,97 |

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

| Položka rezerv | Čís. riad. | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtovného 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 | 29543,62 | 0,00 | 35316,02 | 28114,23 | 1429,39 | 35316,02 |
| 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 | 1800,00 | 0,00 | 1650,00 | 1500,00 | 300,00 | 1650,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr. | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nezafakturované 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 | 31343,62 | 0,00 | 36966,02 | 29614,23 | 1729,39 | 36966,02 |

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---|--------------|---|--|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti | 01 | 683604,95 | 658707,72 |
| z toho: | | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 198181,51 | 156064,34 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 20580,13 | 20580,13 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 464843,31 | 482063,25 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (súčet r.01 a r.05) | 06 | 683604,95 | 658707,72 |

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 | 5453,60 | 5236,85 |
| Predplatné | 3174,74 | 3702,19 |
| 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 | 4737111,91 | 4500416,63 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4745740,25 | 4509355,67 |

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 | 1742,37 | 0,00 | 1742,37 |
| Doprava, preprava | 13277,16 | 0,00 | 13277,16 |
| Prenájom (lízing) | 2860,52 | 0,00 | 2860,52 |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 1403,57 | 0,00 | 1403,57 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - iné | 382,66 | 562,56 | 945,22 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 1449,20 | 0,00 | 1449,20 |
| Náklady na audit | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 3438,89 | 0,00 | 3438,89 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 8753,98 | 0,00 | 8753,98 |
| Administratívne / Režijné náklady | 27054,38 | 0,00 | 27054,38 |
| Strážna služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telekomunikačné služby | 6251,13 | 0,00 | 6251,13 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Konkurzy a súťaže | 16205,83 | 0,00 | 16205,83 |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne | 332,45 | 0,00 | 332,45 |
| Ostatné poštové služby | 2510,91 | 264,98 | 2775,89 |
| Iné služby | 54695,61 | 2331,67 | 57027,28 |
| Spolu | 142504,66 | 3159,21 | 145663,87 |

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 plátov iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 3286,00 | 0,00 | 3286,00 |
| Členské príspevky | 1696,41 | 0,00 | 1696,41 |
| Iné | 10506,55 | 0,00 | 10506,55 |
| Spolu | 15488,96 | 0,00 | 15488,96 |

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 | 10776,41 | 0,00 | 10776,41 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 4752,57 | 118,95 | 4871,52 |
| Ostatné poistenie | 719,45 | 0,00 | 719,45 |
| Bankové výdavky/poplatky | 2309,37 | 141,97 | 2451,34 |
| Ostatné finančné náklady | 407,80 | 0,00 | 407,80 |
| Spolu | 18965,60 | 260,92 | 19226,52 |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia |
|---|----------------|-----------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 8036,55 | 0,00 | 8036,55 |
| Výnosy z prenájmu | 63414,97 | 0,00 | 63414,97 |
| Poistné plnenia | 2136,10 | 0,00 | 2136,10 |
| Inventúrne prebytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrada za škodu | 492,18 | 33,86 | 526,04 |
| Ostatné | 2655,60 | 0,00 | 2655,60 |
| Spolu | 76735,40 | 33,86 | 76769,26 |

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva | Č.riad. | Hodnota |
|--|---------|----------|
| a | b | 1 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 01 | 0,00 |
| Ostatné iné aktíva | 02 | 26665,81 |
| Závazky z poskytnutých záruk | 03 | 0,00 |
| Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 04 | 0,00 |
| Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 05 | 0,00 |
| Závazky z ručenia | 06 | 0,00 |
| Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a enviromentálnych záťaží | 07 | 0,00 |
| Ostatné iné pasíva | 08 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | 09 | 0,00 |
| Povinnosti z opčných obchodov | 10 | 0,00 |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv | 11 | 0,00 |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 12 | 0,00 |
| Iné povinnosti | 13 | 0,00 |

