

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	157 421,21	0,00	15 880,04	0,00	141 541,17	157 421,21	0,00	15 880,04	0,00	141 541,17
Oceniteľné práva	03	0,00	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	416,46	0,00	0,00	416,46
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	169 736,62	0,00	0,00	0,00	169 736,62	169 736,62	0,00	0,00	0,00	169 736,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	327 157,83	39 980,00	35 870,04	0,00	331 267,79	327 157,83	416,46	15 880,04	0,00	311 694,25
Pozemky	09	98 335 698,48	304 177,82	1 784 061,55	0,00	96 855 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	131 322,46	0,00	0,00	0,00	131 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	22 956 814,38	354 231,32	276 845,41	0,00	23 034 200,29	11 303 227,04	887 759,25	164 754,84	0,00	12 026 231,45
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	2 261 902,44	42 169,51	45 491,83	0,00	2 258 580,12	2 150 136,64	43 001,76	45 491,83	0,00	2 147 646,57
Dopravné prostriedky	14	2 021 431,59	114 509,20	310 895,27	0,00	1 825 045,52	1 744 614,59	169 932,62	304 932,44	0,00	1 609 614,77
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	2 662,15	0,00	331,94	0,00	2 330,21	2 662,15	0,00	331,94	0,00	2 330,21
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	289 525,76	582 305,73	499 696,50	0,00	372 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	125 999 357,26	1 397 393,58	2 917 322,50	0,00	124 479 428,34	15 200 640,42	1 100 693,63	515 511,05	0,00	15 785 823,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	126 326 515,09	1 437 373,58	2 953 192,54	0,00	124 810 696,13	15 527 798,25	1 101 110,09	531 391,09	0,00	16 097 517,25

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573,54	2013	2017
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573,54		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 335 698,48	96 855 814,75		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 322,46	131 322,46		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 587,34	11 007 968,84	2013	2033
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 765,80	110 933,55	2013	2024
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 817,00	215 430,75	2013	2019
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 525,76	372 134,99		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 798 716,84	108 693 605,34		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 798 716,84	108 713 178,88		

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	204 222,31	0,00	0,00	0,00	204 222,31
378	Iné pohľadávky	11 527,26	0,00	0,00	0,00	11 527,26
Spolu		215 749,57	0,00	0,00	0,00	215 749,57

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	541 563,70	575 071,61
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	541 563,70	575 071,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	81 789,88	98 586,01
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	623 353,58	673 657,62

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	282 255,01	0,00	112 399 874,63	2 207,43
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	395 698,92	2 649,06
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 370,79	0,00
Presun	0,00	0,00	2 207,43	0,00	0,00	-2 207,43
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	284 462,44	0,00	111 578 202,76	2 649,06

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	3 130 711,82	0,00	0,00	1 995 124,18	261 494,82	874 092,82
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	3 130 711,82	0,00	0,00	1 995 124,18	261 494,82	874 092,82

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného 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						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	103 500,84	0,00	109 628,31	97 172,55	6 328,29	109 628,31
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	110 879,00	0,00	30 870,00	102 554,07	8 324,93	30 870,00
Odmeny a prémie	30	166 393,35	0,00	148 445,00	162 083,05	4 310,30	148 445,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42	156 966,00	0,00	0,00	73 147,85	83 818,15	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	537 739,19	0,00	291 015,31	434 957,52	102 781,67	291 015,31

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	451 775,26	533 956,43
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	450 123,71	533 731,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 651,55	225,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	20 605,23	1 206,95
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	472 380,49	535 163,38

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	1 700 634,13	3 105 483,23
602	Tržby z predaja služieb	02	890 602,49	738 336,58
604	Tržby za tovar	03	13 645,23	12 696,84
504	Predaný tovar	04	10 631,59	10 526,51
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	2 594 250,26	3 845 990,14
501	Spotreba materiálu	06	522 486,28	373 904,80
502	Spotreba energie	07	216 126,56	151 240,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	358 294,37	289 072,48
512	Cestovné	10	10 924,30	10 413,72
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 658,70	1 658,27
518	Ostatné služby	12	1 487 031,77	1 841 483,10
521	Mzdové náklady	13	1 846 394,87	1 762 107,45
524	Zákonné sociálne poistenie	14	671 064,25	636 135,65
525	Ostatné sociálne poistenie	15	26 213,68	24 204,19
527	Zákonné sociálne náklady	16	126 346,53	131 436,89
528	Ostatné sociálne náklady	17	218,78	347,47
531	Daň z motorových vozidiel	18	11 281,02	9 424,01
532	Daň z nehnuteľností	19	39 815,26	39 114,99
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 802,59	7 129,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	1 098 384,38	1 178 906,53
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	6 425 043,34	6 456 578,81

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach		
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych 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

Tabuľka č. 12

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Lesovňa Tatranská Javorina č. 13	Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica	166	4 212,57
Spolu			4 212,57

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	430 000,00	593 000,00	629 991,54	520 178,48
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 703 805,00	4 211 000,00	2 412 709,57	4 642 847,85
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	1 049 500,00	952 595,58	865 345,89
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	50 000,00	20 000,00	17 472,32	62 893,96
290	Iné nedaňové príjmy	30 000,00	81 500,00	156 903,31	293 307,04
310	Tuzemské bežné granty a transfery	821 670,00	933 250,00	933 048,66	1 037 769,69
Spolu		8 135 475,00	6 888 250,00	5 102 720,98	7 422 342,91

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	1 198 877,00	1 787 164,37	1 780 144,30	1 821 391,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	584 330,00	701 566,12	694 114,12	699 495,94
630	Tovary a služby	4 617 668,00	3 698 215,63	3 488 149,54	4 316 217,80
640	Bežné transfery	34 600,00	55 703,88	26 702,39	31 072,52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	645 600,00	641 537,28	631 983,73
Spolu		8 135 475,00	6 888 250,00	6 630 647,63	7 500 161,46

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	7 729 708,91	7 797 735,43
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	7 729 708,91	7 797 735,43
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		