

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		
Vranov nad Topľou	00332933	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Ján Ragan	+4215744225... milan.maly@vranov.sk	Dr. C. Daxnera 87 093 1 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
DD, Vranov nad Topľou	00696366	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Kuba Ján, riaditeľ	057/4423538 riaditel@zpsvranov.sk	Sídliisko 1. mája 73 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ZŠ Bernolákova, Vran.nad...	31305318	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Marek Cerula	057 4461007 0911345823	Ul.Bernolákova 1061 093 0 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
Mests.dom kult., Vranov n.Top.	35519088	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			M. R. Štefánika 875/200 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
Mestský futbalový klub Vranov	36475700	D	121	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	01012013	Jozef Uhlík		B. Nemcovej 1 09301 Vranov nad Topľou	01012013	01012013
ZŠ Juh, Vranov nad Topľou	37873369	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Zlatica Halajová	057 4464872 skola@zsjuhvv.edu.sk	sídliisko JUH 1054 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ZŠ II., Vranov nad Topľou	37873377	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Sídliisko II 1336 093 0 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou	37873385	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Jána Pavla II. 827/26 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ZŠ Kukučínova, Vranov nad...	37873393	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Kukučínova 09303 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ZUŠ, Vranov nad Topľou	37873423	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Zuzana Joneková	057/4422302 zusmestavpo@centrum.sk	A. Dubčeka 880 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013

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		
CVČ, Vranov nad Topľou	37873431	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			M. R. Štefánika 870 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ŠJ Lúčna, Vranov nad Topľou	37873474	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Námestie Jána Pavla II.827/26 093 0 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ŠJ II., Vranov nad Topľou	37873482	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Sídliisko II 1336 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ŠJ Juh, Vranov nad Topľou	37873491	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mária Dudašová	057/4461812	Sídliisko Juh 1054 09336 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
ŠJ Bernolákova, Vranov nad...	37937871	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013			Bernolákova 1061/31 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013
Vranovské mestské služby, s.r.	46575391	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	PhDr. Milan Malý		Mlynská 1480 09301 Vranov nad Topľou	01012013	31122013

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	41021,11	6199,55	1795,59	0,00	45425,07	37878,24	2507,50	1795,59	0,00	38590,15
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	9580,55	9580,55	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	41021,11	15780,10	11376,14	0,00	45425,07	37878,24	2507,50	1795,59	0,00	38590,15

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	3142,87	6834,92	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	3142,87	6834,92	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	7392347,98	66042,55	51131,72	0,00	7407258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	25490,36	300,00	0,00	0,00	25790,36	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	63594328,33	1330970,15	1666180,79	0,00	63259117,69	14983217,52	2953849,09	1666180,36	0,00	16270886,25
Samost.hnuteľ.vecí a súbory hn.vecí	14	3781129,38	242221,48	23106,92	0,00	4000243,94	2769207,55	400308,20	18981,75	0,00	3150534,00
Dopravné prostriedky	15	1275261,77	122585,89	2455,89	0,00	1395391,77	739874,88	177745,35	0,00	0,00	917620,23
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	19746,91	0,00	0,00	0,00	19746,91	15712,96	1854,25	0,00	0,00	17567,21
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	182729,66	3381,00	371,77	0,00	185738,89	69973,10	25648,73	371,77	0,00	95250,06
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	2902076,85	1289205,87	1685506,25	0,00	2505776,47	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	79173111,24	3054706,94	3428753,34	0,00	78799064,84	18577986,01	3559405,62	1685533,88	0,00	20451857,75

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	7392347,98	7407258,81	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25490,36	25790,36	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	548997,33	120146,84	548997,33	0,00	120146,84	48062113,48	46868084,60	40	70
Samost.hnuteľ.vecí a súbory hn.vecí	14	38372,45	0,00	38372,45	0,00	0,00	973549,38	849709,94	4	6
Dopravné prostriedky	15	2801,90	0,00	2801,90	0,00	0,00	532584,99	477771,54	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	4033,95	2179,70	2	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112756,56	90488,83	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	479782,45	0,00	0,00	479782,45	2902076,85	2025994,02	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	590171,68	599929,29	590171,68	0,00	599929,29	60004953,55	57747277,80	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	306024,07	258504,91	473245,70	0,00	91283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	1328,00	0,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4842598,66	49646,00	0,00	0,00	4892244,66	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	663324,00	0,00	50974,00	0,00	612350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	5811946,73	309478,91	524219,70	0,00	5597205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	85026079,08	3379965,95	3964349,18	0,00	84441695,85	18615864,25	3561913,12	1687329,47	0,00	20490447,90

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
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	91283,28	0,00	0,00	91283,28	306024,07	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	1328,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4842598,66	4892244,66	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	663324,00	612350,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	91283,28	0,00	0,00	91283,28	5811946,73	5505922,66	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	590171,68	691212,57	590171,68	0,00	691212,57	65820043,15	63260035,38	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	MFK Vranov nad Topľou, a.s.	121	100,000000	33193,92	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Vranovské mestké služby, s.r.o.	112	100,000000	5000,00	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
P	ENEX, s.r.o.	112	20,000000	1328,00	20,000000	1328,00	0,00	1328,00	0,00
N	Mestský bytový podnik v konkurze, a.s.	121	100,000000	0,00	0,000000	0,00	306024,07	0,00	306024,07
Spolu				39521,92		1328,00	306024,07	1328,00	306024,07

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
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	4633788,66	4633788,66
K	FINMOS, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	241299,00	191653,00
K	Prima banka Slovensko, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	17157,00	17157,00
Spolu				0,00		4892244,66	4842598,66

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. 6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti (DDMM RRRR)	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia	Výška istiny k 31.12. bež. účtovného obdobia	Výnosový úrok za bežné účtovné obdobia
Vranovské mestské služby, s.r.o.	EUR	0,00	31122013	0,00	0,00	650,00	0,00
MFK Vranov nad Topľou, a.s.	EUR	0,00	31122012	0,00	0,00	52874,53	0,00
Mestský dom kultúry	EUR	0,00	31122014	0,00	0,00	35000,00	0,00
Spolu				0,00	0,00	88524,53	0,00

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
311	6079,37	135,00	0,00	0,00	6214,37
378	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
314	7646,17	0,00	0,00	0,00	7646,17
315	52224,82	3225,68	0,00	0,00	55450,50
318	260210,17	83267,72	58413,13	0,00	285064,76
319	341953,57	33595,99	0,00	0,00	375549,56
Spolu	668446,04	120224,39	58413,13	0,00	730257,30

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	390410,66	429610,85
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	390410,66	429610,85
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	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	774657,16	693931,91
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1165067,82	1123542,76

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	1299,05	1504,17
predplatné poisťné	8239,15	11392,54
ostatné	19007,79	19126,40
Spolu	28545,99	32023,11

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	214740,79	-516160,34	973,74	232,36	34114423,47	199104,55	0,00
Prírastky	258504,91	0,00	4060,26	0,00	4439,76	42774,74	0,00
Úbytky	473245,70	0,00	0,00	0,00	1515655,59	633156,60	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	206545,02	-206545,02	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	-516160,34	5034,00	232,36	32809752,66	-597822,33	0,00

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

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	310707,68	0,00	376645,73	310707,68	0,00	376645,73
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	6600,00	0,00	5500,00	6600,00	0,00	5500,00
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	18350,00	0,00	6700,00	18350,00	0,00	6700,00
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	196141,42	0,00	196964,87	196141,42	0,00	196964,87
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	664,46	0,00	997,17	664,46	0,00	997,17
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	532463,56	0,00	586807,77	532463,56	0,00	586807,77

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	7075078,61	7042128,45
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1942198,17	1628636,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5132880,44	5413492,36
Záväzky po lehote splatnosti	05	326706,67	674144,25
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	7401785,28	7716272,70

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, a.s.	I	EUR	2,22	25.12.20	0,00	83522,99	0,00	3349,94
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	27.06.20	0,00	99820,79	91137,27	2515,42
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	27.05.20	0,00	114449,25	104308,65	2883,03
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	25.05.20	0,00	1745111,01	1671823,41	44999,84
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	25.09.20	0,00	1159195,99	1113016,03	29762,41
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	27.12.20	0,00	746984,00	719312,00	19200,40
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,22	25.05.20	0,00	2809756,81	1493953,93	58260,80
D	VUB, a.s.	N	EUR	4,83	25.11.20	0,00	386460,42	361140,42	14609,32
D	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,27	16.06.20	0,00	0,00	400100,28	1657,42
Spolu				22,64		0,00	7145301,26	5954791,99	177238,58

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	14809,17	12086,45
Spolu	14809,17	12086,45

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	870,54	1418,39
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	17805261,72	19122386,33
Ostatné	24634,73	25007,72
Spolu	17830766,99	19148812,44

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	1280,06	0,00	1280,06
Doprava, preprava	6615,82	14158,27	20774,09
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	3077,55	671,50	3749,05
Nájomné - dopravné prostriedky	165,28	0,00	165,28
Nájomné - iné	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	2700,00	0,00	2700,00
Náklady na audit	0,00	0,00	0,00
Poradenstvo - hardware, software	1238,06	0,00	1238,06
Propagácia, reklama, inzercia	7722,61	0,00	7722,61
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	66166,36	195,00	66361,36
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	17265,62	1029,03	18294,65
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	3927,58	0,00	3927,58
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	2506,45	0,00	2506,45
Ostatné poštové služby	585,75	33,95	619,70
Iné služby	1288476,50	104206,30	1392682,80
Spolu	1401727,64	120294,05	1522021,69

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)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	0,00	0,00	0,00
Iné	529515,94	1034,34	530550,28
Spolu	529515,94	1034,34	530550,28

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	14164,98	0,00	14164,98
Poistenie dopravných prostriedkov	864,81	0,00	864,81
Ostatné poistenie	6885,34	0,00	6885,34
Bankové výdavky/poplatky	8696,63	609,28	9305,91
Ostatné finančné náklady	70532,99	252,19	70785,18
Spolu	101144,75	861,47	102006,22

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	8830,07	0,00	8830,07
Výnosy z prenájmu	881460,65	12624,59	894085,24
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	642,79	0,00	642,79
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	30793,69	392,50	31186,19
Spolu	921727,20	13017,09	934744,29

