

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo		
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce	odo dňa	do dňa
Nová Dubnica	00317586	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01011973		Ing. Peter Marušinec	Ing. Darina Zajacová 0424433484 zajacova@novadubnica.sk	Trenčianska 45/41 01851 Nová Dubnica		
DD, Nová Dubnica	17059186	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01041992		Ing. Mgr. Urbanová Margita	Ing. Oľga Bulková 042/4432418 zpsbulkova@seznam.cz	Trenčianska 727/45 01851 Nová Dubnica		
ZŠ J.Kráľa, Nová Dubnica	34057579	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01011999		Mgr. Martin Staňo	Ľudmila Rajčanová 042/4433646 lurajc@seznam.cz	Janka Kráľa 1 01851 Nová Dubnica		
ZUŠ, Nová Dubnica	36124524	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012002		Mgr. Miroslava Múdra	Janka Mináriková 042/4432381 zusnd@stonline.sk	Trenčianska 45/41 01851 Nová Dubnica		
CVČ, Nová Dubnica	36128571	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01042002		Mgr. Lenka Ibojová	Lenka Baginová 042/4431817 cvcdubinka@gmail.com	jilemnického 12/5 01851 Nová Dubnica		
TEKOS Nová Dubnica	36303305	D	112	2	100,000000	100,000000	100,000000	07051998		Ing. Marian Medera	Brezinová Marcela 042/4441084 tekos@tekos.sk	Topoľová 781/5 01851 Nová Dubnica		
Bytový podnik, Nová Dubnica	37914383	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072003		Ing. Jaroslav Šlesar	Ing. Jana Domanová 042/4440236 bpmpo@slovanet.sk	Trenčianska 45/41 01851 Nová Dubnica		
MŠ, Nová Dubnica	42017912	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01092006		Mgr. Daniela Moravíková	Ľudmila Rajčanová 042/4432398 lurajc@seznam.sk	Jilemnického 12/5 01851 Nová Dubnica		
Nová Dubnica Invest	44215673	D	112	2	100,000000	100,000000	100,000000	23072008		Ing. Eva Lackovičová	Ing. Eva Lackovičová 0918/323274 lacovicova@novadubnica.sk	Topoľová 781 01851 Nová Dubnica		

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	38169,68	3540,00	0,00	0,00	41709,68	35800,25	1926,00	0,00	0,00	37726,25
Oceniteľné práva	03	1477,98	0,00	0,00	0,00	1477,98	1023,00	372,00	0,00	0,00	1395,00
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	19820,55	0,00	269,70	0,00	19550,85	19804,55	0,00	253,70	0,00	19550,85
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	138805,82	16289,37	0,00	0,00	155095,19	112215,82	14276,37	0,00	0,00	126492,19
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	15790,00	0,00	3788,28	0,00	12001,72	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	214064,03	19829,37	4057,98	0,00	229835,42	168843,62	16574,37	253,70	0,00	185164,29

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	2369,43	3983,43	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	82,98	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	16,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26590,00	28603,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15790,00	12001,72	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	45220,41	44671,13	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	5675527,64	0,00	319579,38	0,00	5355948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	12939,99	70,00	0,00	0,00	13009,99	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	13877856,00	1167161,95	0,00	0,00	15045017,95	5712986,87	292843,55	0,00	0,00	6005830,42
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	1848039,56	51395,96	0,00	0,00	1899435,52	787833,63	108513,31	0,00	0,00	896346,94
Dopravné prostriedky	15	130881,20	0,00	0,00	0,00	130881,20	130881,20	0,00	0,00	0,00	130881,20
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	30529,11	0,00	30350,69	0,00	178,42	0,42	178,00	0,00	0,00	178,42
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	287058,18	5755,19	0,00	0,00	292813,37	223492,30	9561,70	0,00	0,00	233054,00
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	1568477,13	0,00	815371,35	0,00	753105,78	15269,20	0,00	0,00	0,00	15269,20
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	23431308,81	1224383,10	1165301,42	0,00	23490390,49	6870463,62	411096,56	0,00	0,00	7281560,18

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	5675527,64	5355948,26	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12939,99	13009,99	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	8164869,13	9039187,53	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060205,93	1003088,58	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30528,69	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	63565,88	59759,37	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	1553207,93	737836,58	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	16560845,19	16208830,31	0	0

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1760885,66	0,00	0,00	0,00	1760885,66	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	93606,85	0,00	3983,27	0,00	89623,58	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	1854492,51	0,00	3983,27	0,00	1850509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	25499865,35	1244212,47	1173342,67	0,00	25570735,15	7039307,24	427670,93	253,70	0,00	7466724,47

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
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	1760885,66	1760885,66	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	93606,85	89623,58	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	1854492,51	1850509,24	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18460558,11	18104010,68	0	0

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
N	TERMONOVA, a.s.	121	0,000000	0,00	4,21	39840,00	39840,00
N	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	0,000000	0,00	7,18	1720713,72	1720713,72
O	Trenčianska regionálna rozvojová agentúra	701	0,000000	0,00	0,00	331,94	331,94
Spolu				0,00		1760885,66	1760885,66

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. 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	12740,63	815,04	0,00	0,00	13555,67
315	36335,79	0,00	337,00	0,00	35998,79
318	34518,84	0,00	609,64	0,00	33909,20
319	14269,47	1656,13	0,00	0,00	15925,60
Spolu	97864,73	2471,17	946,64	0,00	99389,26

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	253401,69	204613,89
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	253401,69	204613,89
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	450262,52	108937,79
Spolu (r. 01 + r.05)	06	703664,21	313551,68

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	2411,99	1309,35
predplatné poisťné	4670,53	1783,45
ostatné	53368,18	57183,79
Spolu	60450,70	60276,59

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	0,00	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	108,53	1279,66
Spolu	108,53	1279,66

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	-202,43	0,00	5526,53	3875,63	12387001,13	-216445,67	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219043,47	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	52301,97	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-216445,67	216445,67	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	-202,43	0,00	5526,53	3875,63	12118253,49	219043,47	0,00

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

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	47921,82	0,00	56725,03	47921,82	0,00	56725,03
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	1400,00	0,00	2500,00	1400,00	0,00	2500,00
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	49321,82	0,00	59225,03	49321,82	0,00	59225,03

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 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	48766,36	0,00	57986,22	48766,36	0,00	57986,22
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	3600,00	0,00	4400,00	3600,00	0,00	4400,00
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	23955,86	0,00	0,00	0,00	14812,36	9143,50
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	76322,22	0,00	62386,22	52366,36	14812,36	71529,72

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	1568520,96	1200887,80
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1030694,47	654316,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	534543,71	544109,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3282,78	2461,63
Záväzky po lehote splatnosti	05	277,03	6796,46
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	1568797,99	1207684,26

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
K	Prima banka, a.s.	I	EUR	1,99	0,00	31122014	39600,00	39600,00	39600,00	0,00
K	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,6	0,00	31122014	50000,00	45000,00	50000,00	0,00
K	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,5	0,00	31122014	36276,00	36276,00	36276,00	0,00
K	Prima banka, a.s.	I	EUR	2,5	0,00	31122014	17500,00	56478,00	17500,00	0,00
K	VUB, a.s.	I	EUR	2,4	0,00	31122014	36228,00	36228,00	36228,00	0,00
K	VUB, a.s.	I	EUR	2,6	0,00	31122014	10392,00	10392,00	10392,00	0,00
K	VUB, a.s.	I	EUR	1,959	0,00	31122014	48730,32	408626,44	48730,32	8750,47
D	Prima banka, a.s.	I	EUR		0,00	30042019	168854,03	208454,03	168854,03	6784,65
D	Prima banka, a.s.	I	EUR		0,00	20112021	771922,58	821922,58	771922,58	29812,48
D	Prima banka, a.s.	I	EUR		0,00	20122019	181347,91	217623,91	181347,91	8044,32
D	Prima banka, a.s.	I	EUR		0,00	25112020	115077,14	91099,14	115077,14	4114,15
D	VUB, a.s.	I	EUR		0,00	20052017	57542,33	93770,33	57542,33	2966,46
D	VUB, a.s.	I	EUR		0,00	20032017	21592,14	31984,14	21592,14	1062,68
Spolu					0,00		1555062,45	2097454,57	1555062,45	61535,21

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	4588,09	3691,85
Spolu	4588,09	3691,85

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	0,00	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	4322221,06	4825657,41
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	4322221,06	4825657,41

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	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	4766,61	0,00	4766,61
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	73461,52	0,00	73461,52
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	3710,04	0,00	3710,04
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	10915,41	0,00	10915,41
Náklady na audit	5000,00	0,00	5000,00
Poradenstvo - hardware, software	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4201,08	0,00	4201,08
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	36545,29	0,00	36545,29
Štúdie, expertízy, posudky	5272,00	0,00	5272,00
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	785,55	0,00	785,55
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	217150,10	44445,94	261596,04
Spolu	361807,60	44445,94	406253,54

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	1017,81	5915,91	6933,72
Spolu	1017,81	5915,91	6933,72

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	12365,44	0,00	12365,44
Poistenie dopravných prostriedkov	1617,58	0,00	1617,58
Ostatné poistenie	116,78	0,00	116,78
Bankové výdavky/poplatky	3661,75	0,00	3661,75
Ostatné finančné náklady	6526,83	974,35	7501,18
Spolu	24288,38	974,35	25262,73

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	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prenájmu	226237,83	0,00	226237,83
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	185801,76	1404,75	187206,51
Spolu	412039,59	1404,75	413444,34

