

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		
Dubnica nad Váhom	00317209	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Jozef Gašparík	Ing. Mária Barčíková 042-4455781 adriana.koncova@dubnica.eru	Bratislavská 434/9 01841 Dubnica nad Váhom		
DDP, Dubnica nad Váhom	00632333	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Jaroslav Hagan	Ing. Ivana Vrbovská 042-4420554 vrbovska@gmail.com	Pod hájom 1291/119 01841 Dubnica nad Váhom		
Mestská poliklinika, Dubnica	17336244	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000			Bc. Marcela Geregová	Mgr. Jana Štefancová 042-4653369 jana.stefancova@poliklinikad...	Pod hájom 1288/16 01841 Dubnica nad Váhom		
ZŠ IV., Dubnica nad Váhom	31202284	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Ferdinand Brunovský	Oľga Daňová 042-4441095 ekonom@skolac2.sk	Centrum II 87 01841 Dubnica nad Váhom		
Spoločnosť stredné Považie	34119647	P	121	2	30,000000	30,000000	30,000000			Ing. Juraj Jakeš	Ing. Vladimíra Lobotková 032-7437543 lobotkova.v@mariuspederse...	Opatovská 1785 91101 Trenčín		
ZŠ V., Dubnica nad Váhom	35678119	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			PaedDr. Soňa Kačíková	Bc. Anna Chalúpková 042-4422875 chalupkovanna@gmail.com	Pod hájom 967 01841 Dubnica nad Váhom		
ZŠ III., Dubnica nad Váhom	35678127	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			RNDr. Jana Vargová	Zuzana Prekopová 042-4420400 prekopova@zscidca.sk	Centrum I 32 01841 Dubnica nad Váhom		
ZUŠ, Dubnica nad Váhom	36124699	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Nadežda Provazníková	Andrea Sapáková 0424421191 zus.dca@amdsi.sk	Obrancov mieru 356 01841 Dubnica nad Váhom		
CVČ, Dubnica nad Váhom	36128601	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Alena Porubčanová	Eva Trokanová 042-4422765 cvcdca@seznam.cz	Pod hájom 1356 01841 Dubnica nad Váhom		
DUMAT, Dubnica nad Váhom	36293962	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Jozef Ublanič	Ing. Eva Hostačná 042-4441395 eva.hostacna@dubnica.eu	Bratislavská 435/12 01841 Dubnica nad Váhom		

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
											Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
MFK Dubnica nad Váhom	36305626	P	121	2	34,000000	34,000000	34,000000			Peter Gergely	Peter Nemečkay 042-4420025 sekretariat@fkdubnica.sk	Športovcov 655 01841 Dubnica nad Váhom		
TSM Dubnica nad Váhom	36312941	D	112	2	100,000000	100,000000	100,000000			Milan Valjent	Ing. Dagmar Barteková 042-4441938 dagmar.bartekova@dubnica....	Nádražná 4007 01841 Dubnica nad Váhom		
MŠ CII, Dubnica nad Váhom	37920332	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Viera Polakovičová	Ing. Oľga Valjentová 042-4421185 ov.ekon.ms@gmail.com	Centrum II 72 01841 Dubnica nad Váhom		
Dubnické múzeum, Dubnica...	37922335	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Bc. Lenka Peťovská	Ing. Marcela Brezániová 0902179007 mackabrezaniova3@gmail.c...	Námestie Sv. Jakuba 623/3 01841 Dubnica nad Váhom		

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	181980,79	0,00	2483,75	0,00	179497,04	151151,57	7857,43	0,00	0,00	159009,00
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	16372,60	0,00	491,96	0,00	15880,64	16372,60	0,00	491,96	0,00	15880,64
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	217171,86	21680,00	0,00	0,00	238851,86	165223,91	35980,06	0,00	0,00	201203,97
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	277,70	5818,80	0,00	0,00	6096,50	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	415802,95	27498,80	2975,71	0,00	440326,04	332748,08	43837,49	491,96	0,00	376093,61

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	30829,22	20488,04	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	51947,95	37647,89	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,70	6096,50	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	83054,87	64232,43	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	6858788,65	0,00	8896,62	0,00	6849892,03	7389,00	0,00	0,00	0,00	7389,00
Umelecké diela a zbierky	11	81369,42	0,00	0,00	0,00	81369,42	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	39576417,59	3642219,60	0,00	0,00	43218637,19	11314747,68	1366110,64	0,00	0,00	12680858,32
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	3386058,39	0,00	41783,85	0,00	3344274,54	2356028,60	191413,93	0,00	0,00	2547442,53
Dopravné prostriedky	15	317463,90	0,00	11201,98	0,00	306261,92	170080,09	34560,56	0,00	0,00	204640,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3114254,67	0,00	1994566,08	0,00	1119688,59	0,00	22489,59	0,00	0,00	22489,59
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	53334352,62	3642219,60	2056448,53	0,00	54920123,69	13848245,37	1614574,72	0,00	0,00	15462820,09

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	6851399,65	6842503,03	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81369,42	81369,42	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	28261669,91	30537778,87	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030029,79	796832,01	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147383,81	101621,27	0	0
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	3114254,67	1097199,00	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	39486107,25	39457303,60	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	13277,78	0,00	0,00	0,00	13277,78	13277,78	0,00	0,00	0,00	13277,78
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	79676,70	0,00	0,00	0,00	79676,70	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	3636090,72	0,00	0,00	0,00	3636090,72	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	3729045,20	0,00	0,00	0,00	3729045,20	13289,07	0,00	0,00	0,00	13289,07
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	57479200,77	3669718,40	2059424,24	0,00	59089494,93	14194282,52	1658412,21	491,96	0,00	15852202,77

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	79665,41	79665,41	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3636090,72	3636090,72	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	3715756,13	3715756,13	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43284918,25	43237292,16	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
P	Spoločnosť Stredné Považie	121	30,000000	79665,41	30,000000	79665,41	79665,41	79665,41	79665,41
Spolu				79665,41		79665,41	79665,41	79665,41	79665,41

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
P	Dca THERM	121	5,700000	22236,00	5,70	22236,00	22236,00
P	Považská vodárenská spol.	121	15,060000	3609864,72	15,06	3609864,72	3609864,72
P	Prima Banka Slovensko	121	0,009000	3990,00	0,01	3990,00	3990,00
Spolu				3636090,72		3636090,72	3636090,72

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	36471,72	46655,13	0,00	36471,72	46655,13
315	139782,87	161444,99	0,00	139782,87	161444,99
318	118261,53	135186,71	0,00	118261,53	135186,71
319	126891,38	168699,67	0,00	126891,38	168699,67
335	9376,31	8913,40	0,00	9376,31	8913,40
378	305746,40	303846,40	0,00	305746,40	303846,40
Spolu	736530,21	824746,30	0,00	736530,21	824746,30

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	1102420,94	917105,24
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1048030,38	868284,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	54390,56	48821,16
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1102420,94	917105,24

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	0,00	0,00
predplatné poisťné	0,00	0,00
ostatné	34199,75	38700,45
Spolu	34199,75	38700,45

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	24087,65	20285,81
Spolu	24087,65	20285,81

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	79665,30	0,00	21288,54	71715,92	33215398,57	2009327,55	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,71	79665,13	2095148,28	0,00	0,00
Úbytky	79665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	928702,18	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	21289,25	151381,05	35310546,85	1080625,37	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Č. 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 dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po je uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vypl.plnení pre zam. pri život.jubileách alebo prac.j.a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02	259730,40	0,00	174355,61	259730,40	0,00	174355,61
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zák.dlh.(súčet r.01 až r.03)	04	259730,40	0,00	174355,61	259730,40	0,00	174355,61
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.súv.s odstránením znečistenia život.prostr.	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanč.povinnosti vyplýv.z ručenia a záruk	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na uved. prenaj.majetku do predch.stavu	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	14	0,00	0,00	85535,88	0,00	0,00	85535,88
Spolu ost.dlh. rezervy (súčet r.05 až r.14)	15	0,00	0,00	85535,88	0,00	0,00	85535,88

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	120237,49	0,00	112740,69	120237,49	0,00	112740,69
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	9200,00	4200,00	0,00	5000,00
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	10000,00	0,00	800,00	0,00	5800,00	5000,00
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	130237,49	0,00	122740,69	124437,49	5800,00	122740,69

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	224175,41	0,00	139705,38	224175,41	0,00	139705,38
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	224175,41	0,00	139705,38	224175,41	0,00	139705,38

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	1436288,91	1642699,52
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1364415,32	1566645,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	71873,59	76053,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	1436288,91	1642699,52

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	I	EUR	3,0240,00	27032015	274875,82	495947,26	274875,82	12461,98
D	PRIMA BANKA	I	EUR	1,8980,00	16122022	877315,28	974905,40	877315,28	17095,79
D	VUB Banka	I	EUR	1,4050,00	20042020	706223,06	817730,52	706223,03	10614,43
D	PRIMA BANKA	I	EUR	2,9970,00	31122022	459726,00	511110,00	459110,00	0,00
Spolu				0,00		2318140,16	2799693,18	2317524,13	40172,20

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	5793,42	15299,17
Spolu	5793,42	15299,17

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	0,00	0,00
Ostatné	9863066,78	9616208,37
Spolu	9863066,78	9616208,37

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	809,18	0,00	809,18
Doprava, preprava	20874,06	1087,24	21961,30
Prenájom (lízing)	3185,97	0,00	3185,97
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	2766,36	17897,14	20663,50
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	210418,99	0,00	210418,99
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	0,00	0,00	0,00
Náklady na audit	5502,66	0,00	5502,66
Poradenstvo - hardware, software	15286,94	0,00	15286,94
Propagácia, reklama, inzercia	732,21	0,00	732,21
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10242,82	0,00	10242,82
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	111056,76	3489,80	114546,56
Štúdie, expertízy, posudky	6799,64	0,00	6799,64
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	497,10	0,00	497,10
Ostatné poštové služby	1197,54	0,00	1197,54
Iné služby	451401,86	386581,55	837983,41
Spolu	840772,09	409055,73	1249827,82

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 platov iným než vlastným zamestnancom	122,45	0,00	122,45
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	40640,06	0,00	40640,06
Členské príspevky	7343,04	0,00	7343,04
Iné	103510,36	17525,18	121035,54
Spolu	151615,91	17525,18	169141,09

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	0,00	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
Ostatné poistenie	0,00	0,00	0,00
Bankové výdavky/poplatky	17731,08	1754,67	19485,75
Ostatné finančné náklady	996,24	0,00	996,24
Spolu	18727,32	1754,67	20481,99

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	126141,99	0,00	126141,99
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	70007,60	0,00	70007,60
Náhrada za škodu	8081,86	0,00	8081,86
Ostatné	184957,95	24575,92	209533,87
Spolu	389189,40	24575,92	413765,32

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	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	459725,98
Záväzky 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

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnutelná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Park J.B.Magina	Mesto Dubnica nad Váhom	40210294	245059,60
Súsošie sv. J. Nepomuckého	Mesto Dubnica nad Váhom	40320005	0,00
Pranier - Stĺp hanby	Mesto Dubnica nad Váhom	40320006	0,00
Spolu			245059,60

