

Tab č.1 Údaje o konsolidovanom celku

Obdobie: 12 / 2013											
Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Súčasťou verejnej správy	
								odo dňa	do dňa	odo dňa	do dňa
1. Tisina Kamienka	31727042	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Slavomír Vislocký	01012013 31122013
Osoba zodpovedná za zostavenie podkladov pre konsolidáciu								Mária Firtová			
						Kontakt		tisina@stonline.sk			
						Sídlo		06532 Kamienka			
2. ZŠ s MŠ Kamienka	37872877	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	PaedDr. Oľga Gregová	01012013 31122013
		Osoba zodpovedná za zostavenie podkladov pre konsolidáciu								Věra Kyšľová	
								Kontakt		zskamienka@stonline.sk	
						Sídlo		06532 Kamienka			

00000000 / 0000

00000000 / 0000

[illegible]

Tab č.2 Neobežný majetok

Položka majetku	Čís. riad	Obstarávacia cena					Opravy Opravné položky					Zostatková hodnota Doba odpisovania (roky)	
		31.12.2012 BPÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2013 BÚO	31.12.2012 BPÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2013 BÚO	31.12.2012 BPÚO	31.12.2013 BÚO
												od	do
Základné stádo a ťažné zvieratá	17												
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	13165,23	11320,03			24485,26	11481,68	11742,03			23223,71	1683,55	1261,55
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19												
Obstar. dlhodobého hmot. majetku	20	15426,58	81498,70	94347,95		2577,33						15426,58	2577,33
Poskytnuté predd. na dlhodobý HM	21												
Dlhodobý HM (r.09 až r.20)	22	4510947,41	587520,10	97670,60		5000796,91	1798371,56	491075,69	2944,30		2286502,95	2712575,85	2714293,96
Podiel. CP a podiely v dcér. účt. jedn.	23		6638,78	6638,78									
Podiel. CP a podiely - podst. vplyv	24												
Realizovateľné CP a podiely	25	205114,20				205114,20						205114,20	205114,20
Dlhové CP držané do splatnosti	26												
Pôžičky účt. jedn. v konsolid. celku	27												
Ostatné pôžičky	28												
Ostatný dlhodobý fin. majetok	29												
Obstar. dlhodobého fin. majetku	30												
Dlhodobý FM (r.23 až r.30)	31	205114,20	6638,78	6638,78		205114,20						205114,20	205114,20
Neob. majetok (r.09+r.22+r.31)	32	4717826,56	595676,57	104309,38		5209193,75	1800136,51	492593,38	2944,30		2289785,59	2917690,05	2919408,16

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.9 Pohľadávky podľa doby splatnosti

a	číslo riadku b	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia 1	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predch. účtovného obdobia 2
Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	30053,85	29948,67
z toho:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	30053,85	29948,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu	06	30053,85	29948,67

Tab č.10 Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období Obdobie: 12 / 2013

Náklady budúcich období a	Číslo riadku b	Hodnota k 31.12. BPÚO		Hodnota 31.12. BÚO	
		1	2		
Nájomné	01				
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	02				
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času	03				
Predplatné	04	53,68		207,10	
Predplatné poisťné	05	1801,99		1603,77	
Ostatné	06	27,36		1019,29	
Spolu	07	1883,03		2830,16	

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.11 Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a	číslo riadku b	Hodnota k 31.12. BPÚO 1	Hodnota 31.12. BÚO 2
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Ostatné	03		
Spolu	04		

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.12 Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	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. BPÚO			663,88	7274,36	1808113,11	13276,75	
Prírastky				54,49	14733,22	457,79	
Úbytky					1510,96	7452,64	
Presun							
Zostatok k 31.12. BÚO			663,88	7328,85	1821335,37	6281,90	

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.1.13 Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Čís riad	Stav k 31.12. bezpr. predchádzaj. 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	01						
Vyplácanie odchodného, plnení pre zamestn. pri živ. a prac. jubileách a i.	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r.01 až r.03)	04						
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						
Spolu ostatné dohodované rezervy (súčet r. 05 až r.14)	15						

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.14 Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís riad	Stav k 31.12. bezpr. predchádzaj. účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Výška 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 výr. správy	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenie životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie zamestnancom	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstúpenie 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 skládok odpadov	18						
Vyplác. odchodného, plnení pre zamest. pri život. a prac. jubileách a i. (zamest. požitky)	19						
Iné	20	62408,74		60002,79	62408,74		60002,79
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	62408,74		60002,79	62408,74		60002,79

Obdobie: 12 / 2013

Tab. Č.14 Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís riad	Stav k 31.12. bezpr. predchádzaj. účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a pod.	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfykturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie zamestnancov	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstárenie 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						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43						

Tab č.15 Záväzky podľa doby splatnosti

Obdobie: 12 / 2013

Záväzky podľa doby splatnosti a	číslo riadku b	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia 1	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predch. účtovného obdobia 2
Záväzky v lehote splatnosti z toho:	01	115292,15	133460,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	108046,40	125890,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane	03	7245,75	7569,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r.01 + r.05)	06	115292,15	133460,52

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.16 Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného obdobia	Hodnota k 31.12. bezpr. predchádzaj. účtovného obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
D	Prima banka	I	EUR	0,000000	31122026	192758,05	225763,46	192758,05	7340,15
K	Prima banka	I	EUR	0,000000	31122015	30000,00	5252,88	30000,00	0,00
Spolu						222758,05	231016,34	222758,05	7340,15

Poznámkový KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab. 17 Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. BPÚO	Hodnota 31.12. BÚO
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		
Spolu	03		

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Hodnota k 31.12. BPÚO	Hodnota 31.12. BÚO
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Ostatné	06		
Transféry	07	800617,38	821806,99
Spolu	08	800617,38	821806,99

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.19 Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. BÚO
a	b	1	2	
Nákup licencií a licenčné poplatky	01			
Doprava, preprava	02			
Prenájom (lízing)	03			
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04			
Nájomné - dopravné prostriedky	05			
Nájomné - iné	06			
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07			
Náklady na audit	08			
Poradenstvo - hardware, software	09			
Propagácia, reklama, inzercia	10			
Školenia, kurzy, semináre, porady	11			
Administratívne/ Režijné náklady	12			
Strážna služba	13			
Telekomunikačné služby	14			
Štúdie, expertízy, posudky	15			
Konkurzy a súťaže	16			
Spotreba poštových známok a pošt.služby v hotovosti	17			
Ostatné poštové služby	18			
Iné služby	19	56459,45	129318,70	185778,15
Spolu	20	56459,45	129318,70	185778,15

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab č.20 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť		Spolu k 31.12. BÚO
		a	b	1	2	
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01					
Náhrady cest.nákladov iným ako zamestnancom	02					
Náhrady mzdy iným ako zamestnancom	03					
Odmeny a príspevky iným ako zamestnancom	04					
Členské príspevky	05					9538,76
Iné	06			2757,96	6780,80	9538,76
Spolu	07			2757,96	6780,80	9538,76

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab. č. 21 Ostatné finančné náklady

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. BÚO
a	b	1	2	
Poistenie nehnuteľností	01			
Poistenie dopravných prostriedkov	02			
Ostatné poistenie	03			
Bankové výdavky/ poplatky	04			
Ostatné finančné náklady	05	3867,77	1324,05	5191,82
Spolu	06	3867,77	1324,05	5191,82

Poznámky KÚZ
IČO 00329941

Obdobie: 12 / 2013

Tab. č. 22 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. BÚO
a	b	1	2	
Dobropisy, refundácie nákladov minulého ÚO	01			
Výnosy z prenájmu	02			
Poistné plnenia	03			
Inventúrne prebytky	04			
Náhrada za škodu	05			
Ostatné	06	15234,66	0,01	15234,67
Spolu	07	15234,66	0,01	15234,67

Obdobie: 12 / 2013

Tab. Č.23 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 a licenčných zmlúv	01	
Ostatné iné aktíva	02	
Závazky z poskytnutých záruk	03	
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	
Závazky z ručenia	06	
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia živ. prostredia a environmentálnych záťaží	07	
Ostatné iné pasíva	08	
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	
Povinnosti z opčných obchodov	10	
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľ. zml.	11	
Povinnosti z finanč. prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, licenčných a podobných zmlúv	12	
Iné povinnosti	13	