

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
Medzilaborce	00323233	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing.Ivan Solej	Ing.Mária Onufráková 0577460111 info@medzilaborce-urad.sk	Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
BYTENERG spol. s r.o.	31699715	P	112	2	25,000000	25,000000	25,000000	01012013	31122013	Ing.Pavol Šandor, Radovan...	0577321588	Kpt. Nálepku 930 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
EKOSERVIS ML,s.r.o.	36489999	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing.Alexander Ďord	Ing.Mária Onufráková 0577460115	Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
MEES,a.s.	36496804	D	121	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing.Vladislav Višňovský	Ing.Mária Onufráková 0577460115	Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
ZŠ Duchnovičova,...	37874055	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	RNDr.Ivan Štefanko	Svetlana Marcišinová 0577321878 zsduch@stonline.sk	Duchnovičova 480/29 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
ZŠ Komenského, Medzilaborce	37874063	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	PaedDr.Emília Kocanová	Jana Kirešová 0577321001 jana.kiresova@gmail.com	Komenského 135/6 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
ZUŠ, Medzilaborce	37876716	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Juraj Belej	Bc.Oľga Chamuláková 0577460113	Mierová 328/8 06801 Medzilaborce	01012013	31122013
CVČ, Medzilaborce	42039304	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Tatiana Polohová	Bc.Oľga Chamuláková 0577460113	Gen. Svobodu 675/23 06801 Medzilaborce	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	2532,88	0,00	0,00	0,00	2532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	-2346,03	0,00	0,00	0,00	-2346,03	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	37475,34	0,00	0,00	0,00	37475,34	10149,88	9368,88	0,00	0,00	19518,76
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	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	37662,19	0,00	0,00	0,00	37662,19	10149,88	9368,88	0,00	0,00	19518,76

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	0,00	0,00	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2532,88	2532,88	0	0
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2346,03	-2346,03	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	27325,46	17956,58	4	4
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	27512,31	18143,43	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	2690186,82	56783,60	9229,88	0,00	2737740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	9785,47	0,00	0,00	0,00	9785,47	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	16215733,21	1119820,57	1777785,88	2825565,39	18383333,29	7879947,06	836318,46	66647,18	0,00	8649618,34
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	2333729,90	198524,25	122862,62	0,00	2409391,53	1905281,35	103880,83	31520,56	0,00	1977641,62
Dopravné prostriedky	15	662151,72	38457,90	44114,39	0,00	656495,23	305774,89	93971,08	44114,39	0,00	355631,58
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	1448,51	0,00	0,00	0,00	1448,51	1448,51	0,00	0,00	0,00	1448,51
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	18974,01	938028,09	0,00	0,00	957002,10	271,74	35937,32	0,00	0,00	36209,06
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	3807933,33	515822,05	515822,05	-2825565,39	982367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	25739942,97	2869136,46	2471514,82	0,00	26137564,61	10092723,55	1070107,69	142282,13	0,00	11020549,11

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	2690186,82	2737740,54	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9785,47	9785,47	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	8335786,15	9733714,95	20	20
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428448,55	431749,91	4	12
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356376,83	300863,65	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	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18702,27	920793,04	20	20
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	426146,81	64213,11	0,00	0,00	490359,92	3381786,52	492008,02	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	426146,81	64213,11	0,00	0,00	490359,92	15221072,61	14626655,58	0	0

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	51736,50	0,00	268,50	0,00	51468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1365835,31	0,00	100,00	0,00	1365735,31	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	1417571,81	0,00	368,50	0,00	1417203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	27195176,97	2869136,46	2471883,32	0,00	27592430,11	10102873,43	1079476,57	142282,13	0,00	11040067,87

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	51736,50	51468,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136573,53	0,00	0,00	0,00	136573,53	1229261,78	1229161,78	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	136573,53	0,00	0,00	0,00	136573,53	1280998,28	1280629,78	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	562720,34	64213,11	0,00	0,00	626933,45	16529583,20	15925428,79	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
O	MEES	121	100,000000	33193,92	100,000000	0,00	0,00	10446,00	13539,00
O	EKOSERVIS ML	112	100,000000	15269,20	100,000000	0,00	0,00	15731,00	-3871,00
O	BYTENERG	112	25,000000	6638,78	25,000000	51468,00	51736,50	205872,00	206976,00
Spolu				55101,90		51468,00	51736,50	232049,00	216644,00

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	31161,89	9429,27	0,00	31161,89	9429,27
315	102678,89	109186,47	0,00	102678,89	109186,47
318	73357,70	77175,34	0,00	73357,70	77175,34
319	28129,51	13094,35	0,00	28129,51	13094,35
Spolu	235327,99	208885,43	0,00	235327,99	208885,43

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	33177,27	44693,83
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33177,27	44693,83
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	528539,64	351242,50
Spolu (r. 01 + r.05)	06	561716,91	395936,33

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	393,91	567,22
predplatné poisťné	9425,63	9636,55
ostatné	75608,63	65036,41
Spolu	85428,17	75240,18

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	24357,37	8444,29
Spolu	24357,37	8444,29

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	0,00	0,00	90,99	0,00	8664177,10	-476257,05	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	89238,67	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	90,99	0,00	72949,55	134014,71	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-476257,05	476257,05	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	8204209,17	-134014,71	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

[illegible]

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 účetn- 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	77205,19	0,00	79915,97	77205,19	0,00	79915,97
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	1836,00	0,00	4236,00	1836,00	0,00	4236,00
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	2978,41	0,00	1797,92	2955,79	0,00	1820,54
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	82019,60	0,00	85949,89	81996,98	0,00	85972,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	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	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00

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	660808,82	830506,01
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	390303,89	405819,72
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	44467,12	217527,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	226037,81	207158,80
Záväzky po lehote splatnosti	05	100728,85	134693,29
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	761537,67	965199,30

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	VÚB	I	EUR	1,19	06032013	0,00	88269,00	0,00	1278,99
D	VÚB	I	EUR	2,55	25022015	29600,00	50000,00	29600,00	1174,29
K	VÚB	I	EUR	1,60	08082014	24453,85	0,00	24453,85	39,31
D	VÚB	I	EUR	1,80	25082016	29000,00	0,00	29000,00	66,78
D	OTP banka Slovensko	I	EUR	1,88	25122021	351209,00	395249,00	351209,00	7936,26
D	Prima banka Slovensko	I	EUR	6,00	20062017	90000,00	94201,67	90000,00	5742,24
D	Prima banka Slovensko	I	EUR	2,10	15052015	22665,79	38666,59	22665,79	918,04
D	Prima banka Slovensko	I	EUR	2,00	04092015	67216,34	77174,54	67216,34	2037,44
D	Prima banka Slovensko	I	EUR	2,00	20082015	47327,67	77327,67	47327,67	1786,85
K	Prima banka Slovensko	I	EUR	2,00	10052013	0,00	50000,00	0,00	90,60
Spolu				23,12		661472,65	870888,47	661472,65	21070,80

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	1238,74	1937,92
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	7019967,67	7068360,08
Ostatné	0,00	1453,95
Spolu	7021206,41	7071751,95

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	1623,00	0,00	1623,00
Doprava, preprava	414,00	0,00	414,00
Prenájom (lízing)	1439,68	0,00	1439,68
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	8100,96	0,00	8100,96
Nájomné - dopravné prostriedky	949,92	0,00	949,92
Nájomné - iné	331,91	0,00	331,91
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	12000,00	0,00	12000,00
Náklady na audit	1836,00	0,00	1836,00
Poradenstvo - hardware, software	671,00	123,60	794,60
Propagácia, reklama, inzercia	2570,80	0,00	2570,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1467,70	0,00	1467,70
Administratívne / Režijné náklady	10560,29	223,53	10783,82
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	16361,62	0,00	16361,62
Štúdie, expertízy, posudky	3472,51	0,00	3472,51
Konkurzy a súťaže	54346,53	0,00	54346,53
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	477,13	0,00	477,13
Ostatné poštové služby	7028,98	0,00	7028,98
Iné služby	105873,98	8620,19	114494,17
Spolu	229526,01	8967,32	238493,33

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	2690,16	0,00	2690,16
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	2952,42	0,00	2952,42
Členské príspevky	3725,06	0,00	3725,06
Iné	78596,65	25093,70	103690,35
Spolu	87964,29	25093,70	113057,99

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	6074,46	4244,10	10318,56
Poistenie dopravných prostriedkov	5778,95	0,00	5778,95
Ostatné poistenie	622,91	0,00	622,91
Bankové výdavky/poplatky	4222,37	161,78	4384,15
Ostatné finančné náklady	8023,64	58,92	8082,56
Spolu	24722,33	4464,80	29187,13

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	31575,60	0,00	31575,60
Výnosy z prenájmu	71251,75	0,00	71251,75
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	32832,09	0,00	32832,09
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	0,00	996,00	996,00
Spolu	135659,44	996,00	136655,44

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	16023,90
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 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

