

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		
SPOOL a.s. Lučenec	31586392	D	121	5	100,000000	100,000000	100,000000	21051993		Ing. Róbert Móric	Ing. Jana Filčíková 047/4304103	Ulica Dr. Herza 267/23 98401 Lučenec	21051993	
MEPOS s.r.o.	31595758	D	112	5	51,000000	51,000000	51,000000	26102007		Bibiána Hulinová	Jolana Pažitková 047/4321651	Fíľakovská cesta č. súp. 292 98401 Lučenec	26102007	
Brantner Lučenec s.r.o.	31595766	P	112	5	26,000000	26,000000	26,000000	02062004				Čurgov č. súp. 439 98401 Lučenec	02062004	
ZŠ Haličská, Lučenec	35991593	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Eva Marková	Iveta Anderová	Haličská cesta 1191/8 98401 Lučenec	01072002	
ZŠ Kubíniho, Lučenec	35991607	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Mgr. Jaroslav Zachar	Renata Kotmanová	Námestie Kubinyiho 42/6 98401 Lučenec	01072002	
Dalkia Lučenec a.s.	36629359	P	121	5	35,000000	35,000000	35,000000	01072007		Ing. Ľudmila Hoffmanová		Ulica partizánska 1990/1 98401 Lučenec	01072007	
Mestská tržnica LC s.r.o.	36643751	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012006		Mgr. Tomáš Belko	Katarína Lekeňová 047/4322561	Ulica Vajanského 2996/11 98401 Lučenec	01012006	
Mest. lesy LC s.r.o.	36643807	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012006		Štefan Melicher	Katarína Lekeňová 047/4322561	Lučenské kúpele č. súp. 3152 98401 Lučenec	01012006	
ZŠ Halič.7, Lučenec	37833961	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Mgr. Ján Mižúr	Viera Čvikotová	Haličská cesta 1493/7 98401 Lučenec	01072002	
ZŠ L. Novomes., Lučenec	37833987	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Jana Dudášová	Alica Dókušová	Rúbanisko II č. súp. 3079 98403 Lučenec	01072002	

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		
ZŠ Vajanského, Lučenec	37833995	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Mgr. Ľudmila Lacová	Patricia Ľuptáková	Ulica Vajanského 2844/47 98401 Lučenec	01072002	
ZŠ Karmana, Lučenec	37888404	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Mgr. Péter Csúsz	Alica Dókušová	Ulica J. Kármána 25/5 98401 Lučenec	01072002	
ZŠ a MŠ Opatov, Lučenec	37898086	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01072002		Andrea Novotná	Alica Dókušová	Ulica bratrícka 355/19 98401 Lučenec	01072002	

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	83281,61	1200,00	0,00	0,00	84481,61	67961,69	5978,00	0,00	0,00	73939,69
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	698,07	0,00	0,00	0,00	698,07	698,07	0,00	0,00	0,00	698,07
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	22978,00	0,00	0,00	0,00	22978,00	20261,50	2716,50	0,00	0,00	22978,00
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	106957,68	1200,00	0,00	0,00	108157,68	88921,26	8694,50	0,00	0,00	97615,76

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	15319,92	10541,92	5	5
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	5	5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2716,50	0,00	5	5
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	18036,42	10541,92	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	17172426,00	151783,15	201836,38	0,50	17122373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	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	53010944,16	487905,81	758143,75	198039,75	52938745,97	18778021,34	1289441,31	731192,94	0,00	19336269,71
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	2849585,03	125538,04	64663,32	53245,97	2963705,72	1761466,71	333193,72	61665,32	0,00	2032995,11
Dopravné prostriedky	15	1168493,53	0,00	48232,03	50958,00	1171219,50	848131,87	105321,00	48231,03	0,00	905221,84
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	227043,48	0,00	1263,28	0,00	225780,20	48382,94	45835,39	1263,28	0,00	92955,05
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	2293854,70	735221,10	578465,00	-302244,22	2148366,58	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	76722346,90	1510448,10	1652603,76	0,00	76580191,24	21436002,86	1773791,42	842352,57	0,00	22367441,71

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	17172426,00	17122373,27	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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	34232922,82	33602476,26	12	50
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088118,32	930710,61	4	12
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320361,66	265997,66	4	12
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	178660,54	132825,15	4	12
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	391601,18	65917,15	0,00	0,00	457518,33	1902253,52	1690848,25	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	391601,18	65917,15	0,00	0,00	457518,33	54894742,86	53755231,20	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	2504222,22	0,00	277778,00	2253900,78	4480345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	1896647,78	0,00	18596,26	0,00	1878051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	69441,75	0,00	7293839,11	7363280,86	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	9431975,28	291344,00	175579,39	-9547739,89	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	13832845,28	360785,75	471953,65	0,00	13721677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	90662149,86	1872433,85	2124557,41	0,00	90410026,30	21524924,12	1782485,92	842352,57	0,00	22465057,47

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	2504222,22	1976122,78	0,00	0,00	4480345,00	0,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	18892,78	0,00	84946,26	0,00	-66053,48	1877755,00	1944105,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	69441,75	0,00	1492863,31	1562305,06	0,00	5800975,80	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	3471602,09	0,00	1978738,78	-1492863,31	0,00	5960373,19	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	5994717,09	2045564,53	2063685,04	0,00	5976596,58	7838128,19	7745080,80	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	6386318,27	2111481,68	2063685,04	0,00	6434114,91	62750907,47	61510853,92	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
D	SPOOL a. s.	121	100,000000	2684457,66	100,000000	0,00	0,00	4333467,83	4328828,55
O	Mestská tržnica Lučenec, s.r.o.	112	100,000000	6638,78	100,000000	0,00	0,00	5079,75	4381,89
O	Mestské lesy Lučenec s.r.o.	112	100,000000	6638,78	100,000000	0,00	0,00	147184,00	147134,00
O	Brantner Lučenec s.r.o.	112	26,000000	13277,00	26,000000	110327,00	125927,00	424335,00	484333,00
D	Dalkia Lučenec a. s.	121	35,000000	3684000,00	35,000000	1497457,00	1483071,00	4278448,00	4237347,00
O	MEPOS, s.r.o.	112	51,000000	114487,00	51,000000	0,00	0,00	667437,00	710030,00
O	Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o.	112	19,800000	1700000,00	19,800000	336321,00	268757,00	1368022,00	1330481,00
Spolu				8209499,22		1944105,00	1877755,00	11223973,58	11242535,44

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	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	3,670000	147472314,00	3,67	5412222,00	0,00
O	THERMALPARK s. r. o.	112	16,200000	2100000,00	16,20	339823,00	0,00
K	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	121	8,900000	324259,00	8,90	28980,80	0,00
K	Prima banka Slovensko, a. s.	121	0,020000	88906082,00	0,02	19950,00	0,00
Spolu				238802655,00		5800975,80	0,00

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
318	411562,55	33818,49	112,50	0,00	445268,54
319	811427,65	63378,93	96096,76	139914,99	638794,83
311	32153,00	34476,00	0,00	0,00	66629,00
Spolu	1255143,20	131673,42	96209,26	139914,99	1150692,37

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	2914952,41	2721004,34
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2913749,29	2719201,22
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1203,12	1803,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1604319,07	1818954,12
Spolu (r. 01 + r.05)	06	4519271,48	4539958,46

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	2572,00	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	11679,00	500,00
predplatné	4605,00	1385,00
predplatné poisťné	24151,24	14670,38
ostatné	4553,41	28642,51
Spolu	47560,65	45197,89

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	2362,00	7631,00
Spolu	2362,00	7631,00

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	-1371420,29	-665325,09	44738,00	1089583,00	45116307,46	-97229,64	342303,00
Prírastky	0,00	0,00	43,00	292,00	112564,71	1248416,56	0,00
Úbytky	0,00	0,00	5610,00	0,00	1072524,84	20588,51	15259,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	-1371420,29	-665325,09	39171,00	1089875,00	44156347,33	1130598,41	327044,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190101,00	0,00	433615,62	190101,00	0,00	433615,62
Spolu ost.dlh. rezervy (súčet r.05 až r.14)	15	190101,00	0,00	433615,62	190101,00	0,00	433615,62

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	14894,00	0,00	13740,00	14894,00	0,00	13740,00
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	1500,00	0,00	2210,00	1500,00	0,00	2210,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	16394,00	0,00	16450,00	16394,00	0,00	16450,00

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	253448,33	0,00	235236,88	225516,27	27374,54	235794,40
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	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	1680,00	0,00	30050,56	1680,00	0,00	30050,56
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	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
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	21717,00	0,00	23894,00	21717,00	0,00	23894,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	301845,33	0,00	289181,44	248913,27	27374,54	314738,96

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	7515319,01	7427593,22
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6259617,15	6078526,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	70365,12	66068,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1185336,74	1282999,01
Záväzky po lehote splatnosti	05	147413,12	253518,70
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	7662732,13	7681111,92

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	OTP Banka Slovensko, a.s.	I	SKK	4,50	28092025	1077268,52	1169282,12	92013,60	19541,90
D	Prima banka Slovensko, a. s.	I	SKK	3,54	01092027	1156008,87	1240082,15	84073,28	30621,10
D	Prima banka Slovensko, a. s.	I	SKK	4,80	01102027	327125,78	351025,46	23899,68	8671,91
D	Prima banka Slovensko, a. s.	I	EUR	1,91	24072024	462257,00	491933,00	29676,00	12166,09
D	Prima banka Slovensko, a. s.	I	EUR	1,91	25072024	129832,00	138172,00	8340,00	3425,75
D	Prima banka Slovensko, a. s.	I	EUR	2,10	25082025	397760,00	431840,00	34080,00	10652,23
D	Všeobecná Úverová Banka A.s.	I	EUR	2,44	25062025	212934,00	231450,00	18516,00	3996,99
D	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	I	EUR	5,15	20022015	48591,00	90278,00	0,00	3336,00
K	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	P	EUR	5,50	25102014	56417,00	2252,00	56417,00	623,00
D	Slovenská záručná a rozvojová...	I	EUR	2,98	21082025	464000,00	500000,00	0,00	7579,82
D	Sberbank Slovensko,a.s.	I	EUR	3,35	20082025	473000,00	0,00	0,00	2102,83
Spolu				38,18		4805194,17	4646314,73	347015,56	102717,62

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	5778,32	5684,54
Spolu	5778,32	5684,54

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	200,00
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	290478,00	242030,00
Ostatné	13457426,56	13594523,02
Spolu	13747904,56	13836753,02

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	21613,63	3903,00	25516,63
Doprava, preprava	12564,01	8100,00	20664,01
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	63509,00	51946,00	115455,00
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	731,00	731,00
Nájomné - iné	15685,14	15086,00	30771,14
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	0,00	36260,00	36260,00
Náklady na audit	4956,00	6110,00	11066,00
Poradenstvo - hardware, software	0,00	18147,00	18147,00
Propagácia, reklama, inzercia	7534,68	9633,33	17168,01
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	5539,85	4683,00	10222,85
Administratívne / Režijné náklady	448491,27	8231,00	456722,27
Strážna služba	0,00	3302,64	3302,64
Telekomunikačné služby	45716,77	16548,54	62265,31
Štúdie, expertízy, posudky	1787,88	1759,00	3546,88
Konkurzy a súťaže	56470,32	0,00	56470,32
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	679,00	5906,40	6585,40
Ostatné poštové služby	29257,48	540,00	29797,48
Iné služby	638460,55	99243,85	737704,40
Spolu	1352265,58	290130,76	1642396,34

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	4892,30	0,00	4892,30
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	98,91	0,00	98,91
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	131789,16	0,00	131789,16
Členské príspevky	18079,69	982,00	19061,69
Iné	141319,03	1337620,51	1478939,54
Spolu	296179,09	1338602,51	1634781,60

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	43775,67	2018,00	45793,67
Poistenie dopravných prostriedkov	4598,75	829,00	5427,75
Ostatné poistenie	16304,57	949,00	17253,57
Bankové výdavky/poplatky	12871,12	6480,00	19351,12
Ostatné finančné náklady	178908,92	1208,00	180116,92
Spolu	256459,03	11484,00	267943,03

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	23359,77	0,00	23359,77
Výnosy z prenájmu	471591,27	302111,00	773702,27
Poistné plnenia	3291,91	57,00	3348,91
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	148915,00	157757,97	306672,97
Spolu	647157,95	459925,97	1107083,92

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie
Gard-invest spol s. r. o. " v konkurze "	31590641	N	995	Námestie artézskych prameňov 3868/1, 98401 Lučenec	0,00
PRIMPARK a. s. , " v konkurze "	36056499	N	995	Ulica Vajanského 827/2, 98401 Lučenec	0,00

