

Poznámky k 31.12.2013
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Obec Váhovce
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	925 62 Váhovce č. 329
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	Zo zákona

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
ZŠ s VJM	36090352	Hlavná 428 92562 Váhovce	RO	01.01.2000

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	12,4-RO,23- Obec
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	1- RO, 4 Obec

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	--

Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky .

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. III Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2012
- Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2013
- Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
- Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
- Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach :

- Konsolidovaný celok obce zahŕňa 1- rozpočtovú organizáciu, 0-príspevkových organizácií,
- 0- obchodných spoločností; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.

- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba, zrušenie rezerv sa vykázala v oblasti miezd a odvodov do fondov.
- Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke: Obec Váhovce – Obecný úrad. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke : Obec Váhovce – Obecný úrad.
- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce dlhové cenné papiere hodnote 394.841,67 €.
- Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám .
- Konsolidovaný celok nevykazuje dlhodobé pohľadávky.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 14479,84€, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií : za TKO, za nájomné byty a fond opráv a za stravu v jedálni . Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Obec Váhovce – Obecný úrad.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 1.064.115,30 €. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Obec Váhovce – Obecný úrad.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 93.776,23 € za neuhradené dodávateľské faktúry. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Obec Váhovce – Obecný úrad.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Tabuľka č.2. Neobežný majetok - obstarávacía cena

Položka majetku	Cr	31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	5040.00	0.00	0.00	0.00	5040.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	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
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	5040.00	0.00	0.00	0.00	5040.00
Pozemky	10	71488.47	3976.12	579.00	0.00	74885.59
Umelecké diela a zbierky	11	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
Stavby	13	4243014.00	91701.03	0.00	0.00	4334715.03
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	96168.31	5930.40	0.00	0.00	102098.71
Dopravné prostriedky	15	41482.36	0.00	0.00	0.00	41482.36
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	78911.25	0.00	0.00	0.00	78911.25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	49404.70	280090.06	97631.43	0.00	231863.33
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	4580469.09	381697.61	98210.43	0.00	4863956.27

Tabuľka č.2. Neobežný majetok - Oprávky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. Obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	105.00	1260.00	0.00	0.00	1365.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	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
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	105.00	1260.00	0.00	0.00	1365.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	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
Stavby	13	1217398.64	189931.09	0.00	0.00	1407329.73
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	14	21552.59	72524.92	0.00	0.00	94077.51
Dopravné prostriedky	15	40972.36	175.00	0.00	0.00	41147.36
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	78911.25	0.00	0.00	0.00	78911.25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	1358834.84	262631.01	0.00	0.00	1621465.85

Tabuľka č.2. Neobežný majetok - Opravné položky- neboli vytvárané

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. Obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	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
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	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
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	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
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.2. Neobežný majetok - Zostatková cena

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	31.12. bežného účto. Obdobia
a	b	11	12
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00
Softvér	02	4935.00	3675.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetok	07	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	4935.00	3675.00
Pozemky	10	71488.47	74885.59
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00
Stavby	13	3025615.36	2927385.30
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	74615.72	8021.20
Dopravné prostriedky	15	510.00	335.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	49404.70	231863.33
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	3221634.25	3242490.42

Textová časť k tabuľke č.2

Pozemky: Nákup v sume 3.976,12 € pri spol.zariadení

Predaj v sume 579,00€

Stavby: Rekonštrukcia 4BJ v sume 36.696,98 €

Detské ihrisko v MŠ v sume 8.461,08 €

Rekonštrukcia ciest v sume 32.679,36 €

Rekonštrukcia okolia 7 BJ v sume 13.863,61 €

Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí: Čerpadlá v sume 5.930,40 €

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – obstarávacia cena

Položka majetku	Cr	31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	394841.67	0.00	0.00	0.00	394841.67
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	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
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	394841.67	0.00	0.00	0.00	394841.67
Neobežný majetok SPOLU	32	4980350.76	381697.61	98210.43	0.00	5263837.94

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – Oprávky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. Obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	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
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok SPOLU	32	1358939.84	263891.01	0.00	0.00	1622830.85

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky sa nevytvárali.

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	31.12. bežného účto. Obdobia
a	B	16	17
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.j.	23	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	394841.67	394841.67
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.	27	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	394841.67	394841.67
Neobežný majetok SPOLU	32	3621410.92	3641007.09

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt jednotke a v spol s podstatným vplyvom)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komplex – záujmové združenie

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. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
Akcia kmeňová	ZVS , a.s.	PO	0.000000	0.00	0.000000	378244.71	378245.00
Podiel v zákl. imaní	Komplex-záujm.zdr.	PO	0.000000	0.00	0.000000	16596.96	16597.00
Spolu			0.000000	0.00	0.000000	394841.67	394842.00

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere- máme

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Menovitá hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výnosový úrok za bežné účtovné obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Spolu			0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky) - nemáme

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výnosový úrok za bežné účtovné obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
Spolu		0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám - nevytvárali sme.**Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam- nevytvárali sme.**

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Spolu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
A	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	1	896.40	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	896.40	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich	3	0.00	0.00

rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
Pohľadávky po lehote splatnosti	5	14479.84	10442.07
Spolu(r.01+r.05)	6	15376.24	10442.07

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0.00	0.00
nájomné z bud. odvodu príjmov	0.00	0.00
nájomné reklamných plôch	0.00	0.00
predplatné	0.00	384.74
predplatné poisťné	525.33	611.99
ostatné	74.39	0.00
Spolu	599.72	996.73

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

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	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 MO	0.00	0.00	0.00	0.00	2160843.21	-47631.14	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	2871.54	93374.66	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	109796.22	0.00	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatok k 31.12 BO	0.00	0.00	0.00	0.00	2052557.63	45743.52	0.00

Tabuľka č. 13 - Rezervy dlhodobé- nevytvárali sme.

Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné krátkodobé rezervy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky do zdôvan, spolkov, komôr a pod.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mzdy za dovolenku vrátane soc.zab	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na uvedenie prenaj. maj.do predch. stavu	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie daňového priznania za ÚO	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr.znečistenia žp	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a prémie	9	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vyplácanie odchodného pre zamestnancov pri žj	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 (r.01 - r20)	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské prisp. do zväzov, spolkov, komôr a pod.	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mzdy za dovolenku vrátane soc. zabezpečenia	24	23066.56	0.00	19353.56	22326.70	0.00	20093.42
Náklady na uvedenie prenaj. maj.do predch. stavu	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie DP za vykazované ÚO	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	27	3000.00	0.00	2500.00	2000.00	700.00	2800.00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia žp	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	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
Fin. 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 (r22 - r42)	43	26066.56	0.00	21853.56	24326.70	700.00	22893.42

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2

Závazky v lehote splatnosti, z toho :	1	1157891.53	1202148.23
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	93776.23	94428.66
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	0.00	0.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	1064115.30	1107719.57
Závazky po lehote splatnosti	5	0.00	0.00
Spolu	6	1157891.53	1202148.23

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery –nemáme

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období- nemáme

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
Nájomné	0.00	0.00
Predplatné	0.00	0.00
Výnosy z bud. odvodu príjmov	533870.45	567559.48
Zaplatené paušály	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisnými kvótami	0.00	0.00
Transfery	0.00	0.00
Ostatné	0.00	0.00
Spolu	533870.45	567559.48

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	0.00	0.00	0.00
Doprava, preprava	0.00	0.00	0.00
Prenájom	0.00	0.00	0.00
Nájomné-budovy, objekty	0.00	0.00	0.00
Nájomné-dopravné prostriedky	0.00	0.00	0.00
Nájomné-iné	0.00	0.00	0.00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	0.00	0.00	0.00
Náklady na audit	2000.00	0.00	2000.00
Poradenstvo - hardware,software	0.00	0.00	0.00
Propagácia a reklama, inzercia	127.43	0.00	127.43
Školenia, kurzy,semináre,porady	531.00	0.00	531.00
Administratívne/režijné náklady	0.00	0.00	0.00
Strážna služba	0.00	0.00	0.00
Telekomunikačné služby	2801.96	0.00	2801.96
Štúdie, exportízy,posudky	0.00	0.00	0.00
Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00
Spotreba poštových známok a pošt. služby	0.00	0.00	0.00
Ostatné poštovné služby	0.00	0.00	0.00
Iné služby	86345.88	0.00	86345.88
Spolu	91806.27	0.00	91806.27

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Náhrady za zodpovednosti za spôsobené škody	0.00	0.00	0.00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	0.00	0.00	0.00
Náhrady mzdy iným než vlastným zamestnancom	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	1473.40	0.00	1473.40
Iné	2837.40	0.00	2837.00
Spolu	4310.80	0.00	4310.40

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	1907.78	0.00	1907.78
Poistenie dopravných prostriedkov	876.74	0.00	876.74
Ostatné poistenie	0.00	0.00	0.00
Bankové výdavky/poplatky	1577.78	0.00	1577.78
Ostatné finančné náklady	599.84	0.00	599.84
Spolu	4962.14	0.00	4962.14

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	89288.34	0.00	89288.34
Poistené plnenia	0.00	0.00	0.00
Inventúrne prebytky	0.00	0.00	0.00
Náhrada za škodu	0.00	0.00	0.00
Ostatné	1478.08	0.00	1478.08
Spolu	90766.42	0.00	90766.42

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach -nemáme.

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

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