

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
MsKS, Samorin	00059323	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012008		Tibor Domsitz, riaditeľ	Annamária Vaculková 031 562 22 41 uctaren@mskssamorin.sk	Veterná 93101 Šamorín	01012008	
Šamorín	00305723	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012008		Gabriel Bárdos, primátor mesta	Hernieta Kósová 031 59 00 423 ekon@samorin.sk	Hlavná 37 93101 Šamorín	01011990	
DD, Šamorín	00655724	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012008		Mgr. Anna Bodóová	Irena Czafiková 031 562 21 69 ddsamorin@nextra.sk	Vrbová 2 93101 Šamorín		
ZŠ, Samorin	36081001	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000			RNDr. Gabriella Bugár	Henrieta Kósová 0908 121 181 sami@zscorvin.sk	Rybárska 2 93101 Šamorín		
ZŠ s VJS, Šamorín	36086568	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000			Mgr. Magdaléna Vajasová	Erika Ďurkovičová 031 562 21 98 zssamorin@atlas.sk	Kláštorná 4 93101 Šamorín		
AREA ŠAMORÍN s.r.o.	36228290	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000			Jozef Nagy	Eva Kissová 031 562 3173 areasamorin@nextra.sk	Bratislavská 88 93101 Šamorín		
MPBH ŠAMORÍN s.r.o.	36261611	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000			Mgr. Peter Németh	Ing. Alžbeta Élesztősová 031 562 44 49 ekonommpbh@stonline.sk	Veterná 23/D 93101 Šamorín		
ZUŠ, Šamorín	37847597	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000			PaedDr. Irena Szűcsová	Katalin Mészáros 0905 730 878 meszarosk@stonline.sk	Parková 4 93101 Šamorín		
Mestská knižnica, Šamorín	37992228	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000			Károly Tóth	Károly Tóth 031 5902790 szarka@foruminst.sk	Parková 4 93101 Šamorín		

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	Obstarávacia 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	49126,81	0,00	0,00	0,00	49126,81	49126,81	0,00	0,00	0,00	49126,81
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	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	7943,60	0,00	0,00	0,00	7943,60	7943,60	0,00	0,00	0,00	7943,60
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	57070,41	0,00	0,00	0,00	57070,41	57070,41	0,00	0,00	0,00	57070,41

[illegible]

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	3603364,51	0,00	1101,88	0,00	3602262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	21958,18	66981,25	0,00	0,00	88939,43	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	25620276,22	722728,03	0,00	622139,83	26965144,08	12259834,94	1036692,26	0,00	0,00	13296527,20
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	3306994,95	37912,97	0,00	0,00	3344907,92	2569953,30	179907,89	0,00	0,00	2749861,19
Dopravné prostriedky	15	170624,17	17881,71	0,00	0,00	188505,88	166798,60	0,00	14751,93	0,00	152046,67
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	189465,05	0,00	0,00	0,00	189465,05	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	136757,93	0,00	0,00	0,00	136757,93	115144,44	2874,41	0,00	0,00	118018,85
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	82770,65	6470,00	0,00	0,00	89240,65	51525,75	12053,95	0,00	0,00	63579,70
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	1185144,84	0,00	0,00	-622139,83	563005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	3677,23	833,33	0,00	0,00	4510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	34321033,73	852807,29	1101,88	0,00	35172739,14	15163257,03	1231528,51	14751,93	0,00	16380033,61

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
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3603364,51	3602262,63	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21958,18	88939,43	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	13360441,28	13668616,88	4	30
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737041,65	595046,73	4	20
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3825,57	36459,21	4	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189465,05	189465,05	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	21613,49	18739,08	4	12
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31244,90	25660,95	4	12
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1185144,84	563005,01	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3677,23	4510,56	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19157776,70	18792705,53	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7980,00	0,00	0,00	0,00	7980,00	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	2303518,76	0,00	60000,00	0,00	2243518,76	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	2311498,76	0,00	60000,00	0,00	2251498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	36689602,90	852807,29	61101,88	0,00	37481308,31	15220327,44	1231528,51	14751,93	0,00	16437104,02

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	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7980,00	7980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2303518,76	2243518,76	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	2311498,76	2251498,76	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21469275,46	21044204,29	0	0

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	Prima banka Slovensko	121	0,020000	88906082,00	0,02	7980,00	7980,00
Spolu				88906082,00		7980,00	7980,00

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. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

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
112	0,00	18103,97	0,00	0,00	18103,97
Spolu	0,00	18103,97	0,00	0,00	18103,97

Číslo účtu

Materiál na sklade (112)

Materiál na ceste (119)

Nedokončená výroba (121)

Polotovary vlastnej výroby (122)

Výrobky (123)

Zvieratá (124)

Tovar na sklade a v predajniach (132)

Nehnuteľnosť na predaj (133)

Tovar na ceste (139)

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	20932,38	0,00	0,00	0,00	20932,38
Spolu	20932,38	0,00	0,00	0,00	20932,38

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	641312,24	827651,96
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	521147,10	608572,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	85830,44	219079,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	34334,70	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	351658,02	129383,09
Spolu (r. 01 + r.05)	06	992970,26	957035,05

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	23457,51	11394,34
predplatné poisťné	2823,05	2505,65
ostatné	0,00	0,00
Spolu	26280,56	13899,99

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	6477,81	783980,79	16138970,44	-378709,04	0,00
Prírastky	0,00	0,00	295,00	0,00	557440,79	378709,04	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	479075,81	378709,04	313961,54	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	6772,81	304904,98	16317702,19	-313961,54	0,00

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	230587,59	0,00	213315,68	230587,59	0,00	213315,68
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	2800,00	0,00	3200,00	2800,00	0,00	3200,00
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	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	233387,59	0,00	216515,68	233387,59	0,00	216515,68

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	42706,53	0,00	50474,51	42706,53	0,00	50474,51
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	42706,53	0,00	50474,51	42706,53	0,00	50474,51

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	5464583,93	5007988,78
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2117705,35	1628920,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1427667,03	1432564,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1919211,55	1946504,12
Záväzky po lehote splatnosti	05	33595,91	22343,42
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	5498179,84	5030332,20

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	EUR	6M BRIBOR +1%1,00	06062035	47413,00	49617,76	2204,76	572,89
D	OTP Banka Slovenska a.s.	I	EUR	6M BRIBOR + 1%1,00	25122036	162865,91	170154,47	7288,56	2278,85
D	VUB a.s.	I	EUR	3M BRIBOR + 1,9%1,90	12122017	79660,00	100005,79	8340,00	1929,42
Spolu				3,90		289938,91	319778,02	17833,32	4781,16

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	3613026,30	3540694,80
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	3613026,30	3540694,80

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	1251,00	2400,12	3651,12
Prenájom (lízing)	0,00	5602,00	5602,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	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	2566,00	2566,00
Náklady na audit	2800,00	4200,00	7000,00
Poradenstvo - hardware, software	4006,50	0,00	4006,50
Propagácia, reklama, inzercia	866,00	252,00	1118,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3058,80	1566,00	4624,80
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	18967,57	5644,24	24611,81
Štúdie, expertízy, posudky	5624,10	1055,00	6679,10
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	2667,70	1280,00	3947,70
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	731361,47	378832,06	1110193,53
Spolu	770603,14	403397,42	1174000,56

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 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	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	4920,00	11290,00	16210,00
Členské príspevky	25450,10	0,00	25450,10
Iné	143322,59	13651,81	156974,40
Spolu	173692,69	24941,81	198634,50

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	4266,50	706,66	4973,16
Poistenie dopravných prostriedkov	3506,60	980,90	4487,50
Ostatné poistenie	1256,00	566,00	1822,00
Bankové výdavky/poplatky	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	16702,32	220,88	16923,20
Spolu	25731,42	2474,44	28205,86

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	18605,75	0,00	18605,75
Výnosy z prenájmu	0,00	0,00	0,00
Poistné plnenia	470,92	0,00	470,92
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	21136,81	1234,86	22371,67
Spolu	40213,48	1234,86	41448,34

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	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	719010,00
Iné povinnosti	13	719010,00

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Koruna bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne	Mesto Šamorín	180314	127634,19
Súsošie Panny Márie - korunovanie	Mesto Šamorín	281 511	40347,08
Kaplnka na Gútorskej ceste	Mesto Šamorín	281542	12000,00
Spolu			179981,27

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
ZO HŽO	34074694	A	119	Šamorín Gazdovský rad 37	12580,00

Právna forma:

117 - Nadácia

921 - Medzinárodné organizácie a združenia

119 - Nezisková organizácia

382 - Verejnoprávna inštitúcia

383 - Iná organizácia verejnej správy

995 - Iná

