

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	Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Širavská 7, 821 07 Bratislava
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	10. december 1990
	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 Železničná	30810655	Železničná ul. č.14, BA	RO	
ZŠ Žitavská	31780806	Žitavská ul. č.1, BA	RO	
ZŠ Rajčianska	31780717	Rajčianska ul. č.3, BA	RO	
MŠ Kaméliová	31787037	Kaméliová ul. č.10, BA	RO	
MŠ Kríková	30796733	Kríková ul. č.20, BA	RO	

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - obchodných spoločnostiach v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Spokojné bývanie	35815329	Toplianska ul. č.5, BA	obch	

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	300
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	33

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky - obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2013

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky	

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výška podielu na výsledku hospodárenia	--

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 zahŕňa 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.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- 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 (doplň počet) rozpočtových organizácií, (doplň počet) príspevkových organizácií, (doplň počet) obchodných spoločností; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti (podľa konkrétnej situácie), konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv.
- 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 Mestská časť Ba - Vrakuňa. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mestská časť BA - Vrakuňa.

- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce dlhové cenné papiere hodnotu 0.
- Konsolidovaný celok vytvoril opravné položky k zásobám vo výške 0.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami : Mestská časť BA – Vrakuňa a školy.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 0.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 246.409,72 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií : dodávateľsko-odberateľské vzťahy, pohľadávky z nedaňových a daňových príjmov. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mestská časť BA – Vrakuňa.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 12.185,82 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií : záväzky zo sociálneho fondu. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Spokojné bývanie.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 571.314,79 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií : dodávateľsko-odberateľské vzťahy, zamestnanci, zúčt. s org. soc. a zdrav. poisť. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mestská časť BA – Vrakuňa.
- Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 62.717,34 €. Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Mestská časť BA – Vrakuňa.
- Odložené dane 0 vykázané v účtovných závierkach dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek a v konsolidovaných účtovných výkazoch preberajú v pôvodnej hodnote.

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 účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	370.70	0.00	0.00	370.70
Softvér	02	61895.30	11256.00	3633.64	0.00	69517.66
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	41140.90	33127.53	11237.48	0.00	63030.95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	63589.53	11256.00	15956.00	0.00	58889.53
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	166625.73	56010.23	30827.12	0.00	191808.84
Pozemky	10	7781345.21	1194167.27	1229611.07	0.00	7745901.41
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	15074802.51	2280623.38	17218.40	0.00	17338207.49
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnute	14	320413.08	0.00	10471.36	0.00	309941.72
Dopravné prostriedky	15	169762.33	0.00	2323.57	0.00	167438.76
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	74273.78	3000.00	12142.50	0.00	65131.28
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	142249.22	0.00	6230.86	0.00	136018.36
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	130195.17	84190.27	128665.44	0.00	85720.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	23693041.30	3561980.92	1406663.20	0.00	25848359.02

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	36907.34	4176.96	3086.64	0.00	37997.66
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	39836.35	2685.55	11237.48	0.00	31284.42
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	76743.69	6862.51	14324.12	0.00	69282.08
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	7027517.75	599888.21	10175.40	0.00	7617230.56
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnute	14	242838.74	22294.85	15826.36	0.00	249307.23
Dopravné prostriedky	15	168414.59	807.74	2323.57	0.00	166898.76
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	74273.78	500.00	12142.50	0.00	62631.28
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	121146.40	18479.11	6230.86	0.00	133394.65
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	7634191.26	641969.91	46698.69	0.00	8229462.48

Tabuľka č.2. Neobežný majetok - Opravné položky

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 hnutelné 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	Odpis Od roku	Odpis Do roku
a	b	11	12	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	370.70		
Softvér	02	24987.96	31520.00		
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	1304.55	31746.53		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk	07	63589.53	58889.53		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00		
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	89882.04	122526.76		
Pozemky	10	7781345.21	7745901.41		
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00		
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00		
Stavby	13	8047284.76	9720976.93		
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	77574.34	60634.49		
Dopravné prostriedky	15	1347.74	540.00		
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	2500.00		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	21102.82	2623.71		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	130195.17	85720.00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00		
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	16058850.04	17618896.54		

Textová časť k tabuľke č.2

.....

.....

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	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	19950.00	0.00	0.00	0.00	19950.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	19950.00	0.00	0.00	0.00	19950.00
Neobežný majetok SPOLU	32	23879617.03	3617991.15	1437490.32	0.00	26060117.86

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	7710934.95	648832.42	61022.81	0.00	8298744.56

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účto. Obdobia
a	b	11	12	13	14	15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.2. Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. Účt.obdobia	31.12. bežného účto. Obdobia	Odpis od roku	Odpis do roku
a	B	16	17	18	19
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00		
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00		
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00		
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00		
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00		
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00		
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	19950.00	19950.00		
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00		
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	19950.00	19950.00		
Neobežný majetok SPOLU	32	16168682.08	17761373.30		

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

Druh CP	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)
1	2	3	4	5	6
Spolu			0.000000	0.00	0.000000

Názov účtovnej jednotky	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	7	8	9	10
	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Spolu			0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.00

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

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 obdobie
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)

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 obdobie
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

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. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov	27997.38	0.00	0.00	0.00	27997.38
378	Iné pohľadávky	2808.20	0.00	2808.20	0.00	0.00
Spolu		30805.58	0.00	2808.20	0.00	27997.38

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Zostatok k 31.12 BO	0.00	0.00	18155.00	689068.00	18117483.21	-627263.17	0.00
---------------------	------	------	----------	-----------	-------------	------------	------

Tabuľka č. 13 - Rezervy dlhodobé

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
Ostatné dlhodobé rezervy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vyplácanie odchodného a iných plnení	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reklamácie a záručné opravy	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečisteného žp	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstránenie odpadov a obalov	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demolácia budov	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finančné povinnosti z ručenia	9	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 súdne spory	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stratové zmluvy	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na uvedenie majetku do pôv.stavu	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 zdôruž. spol. podnikov, 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 príspevky do zdôružení, zdôružení, komôr a pod.	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mzdy za dovolenku vrátane soc. zabezpečenia	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na uvedenie prenajímateľ. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	213748.64	0.00	53592.00	27829.46	0.00	239511.18
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (r22 - r42)	43	213748.64	0.00	53592.00	27829.46	0.00	239511.18

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
Záväzky v lehote splatnosti, z toho :	1	520783.27	8455518.55

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	520783.27	8455518.55
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	0.00	0.00
Závazky po lehote splatnosti	5	62717.34	0.00
Spolu	6	583500.61	8455518.55

**Tabuľka č. 16 -
Bankové úvery**

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
			EUR	0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00
			EUR	0.000000		199578.88	14073106.40	199578.88	0.00
Spolu				0.000000		199578.88	14073106.40	199578.88	0.00

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

Výdavky 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
Ostatné	0.00	434.00
Spolu	0.00	434.00

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	0.00	0.00
Zaplatené paušály	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisnými kvótami	0.00	0.00
Transfery	0.00	0.00
Ostatné	179506.53	156863.69
Spolu	179506.53	156863.69

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	4443.00	0.00	4443.00

Doprava, preprava	530.00	0.00	530.00
Prenájom	0.00	0.00	0.00
Nájomné-budovy, objekty	14529.00	0.00	14529.00
Nájomné-dopravné prostriedky	4334.00	0.00	4334.00
Nájomné-iné	12831.00	0.00	12831.00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	31288.00	0.00	31288.00
Náklady na audit	6000.00	0.00	6000.00
Poradenstvo - hardware,software	27128.00	0.00	27128.00
Propagácia a reklama, inzercia	9245.00	0.00	9245.00
Školenia, kurzy,semináre,porady	11520.54	0.00	11520.54
Administratívne/režijné náklady	17339.00	0.00	17339.00
Strážna služba	3020.00	0.00	3020.00
Telekomunikačné služby	68688.00	0.00	68688.00
Štúdie, exportízy,posudky	9989.00	0.00	9989.00
Konkurzy a súťaže	10320.00	0.00	10320.00
Spotreba poštových známok a pošt. služby	20599.00	0.00	20599.00
Ostatné poštovné služby	0.00	0.00	0.00
Iné služby	166355.37	0.00	166355.37
Spolu	418158.91	0.00	418158.91

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	56291.00	0.00	56291.00
Členské príspevky	6272.00	0.00	6272.00
Iné	140624.78	0.00	140624.78
Spolu	203187.78	0.00	203187.78

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	21232.00	0.00	21232.00
Poistenie dopravných prostriedkov	4677.00	0.00	4677.00
Ostatné poistenie	792.00	0.00	792.00
Bankové výdavky/poplatky	3907.00	0.00	3907.00
Ostatné finančné náklady	1075.69	0.00	1075.69
Spolu	31683.69	0.00	31683.69

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	42994.00	0.00	42994.00
Výnosy z prenájmu	489337.00	0.00	489337.00
Poistené plnenia	125.00	0.00	125.00
Inventúrne prebytky	0.00	0.00	0.00
Náhrada za škodu	0.00	0.00	0.00
Ostatné	21175.98	0.00	21175.98
Spolu	553631.98	0.00	553631.98

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	1	0.00
Ostatné iné aktíva	2	0.00
Záväzky z poskytnutých záruk	3	0.00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	4	0.00
Záväzky vo všeobecne záväzných právnych predpisov	5	0.00
Záväzky z ručenia	6	0.00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	7	0.00
Ostatné iné pasíva	8	0.00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	9	0.00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0.00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dod. zmlúv alebo odb.zmlúv	11	0.00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0.00
Iné povinnosti	13	0.00

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Spolu			0.00

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