

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	
								odo dňa	do dňa		Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa		
															Telefónne číslo	PSČ
		e-mailová sdresa		Názov obce												
Poltár	00316342	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Pavel Gavalec	Mgr. Nina Kuráková 047/4308426 nina.kurakova@poltar.sk	Železničná 489/1 98701 Poltár	01012013	31122013		
Bytherm s.r.o.	31601685	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Miroslav Hájiček	Jana Šáľiová 047/4223535 bytherm@mail.t-com.sk	Sklárska 593/43 98701 Poltár	01012013	31122013		
ZŠ ul.Slobody, Poltár	37831534	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Július Slávkovský	Jarmila Sihelská 047/4111005 zspoltar@post.sk	Slobody 2 98701 Poltár	01012013	31122013		
ZUŠ, Poltár	37831551	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Ľuboslava Slebodníková	Mgr. Denisa Uhrínová 047/4222058 luboslava.slebochnikovavgma...	Železničná 6 98701 Poltár	01012013	31122013		
ZŠ Školská ul., Poltár	37831593	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Mgr. Eva Dirbáková	Angelika Látková 047/4222315 angelika.rony@gmail.com	Školská 3 98701 Poltár	01012013	31122013		
Mest.pod.služieb, Poltár	37958348	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Ivan Solivajs	Alena Budaiová 047/4222263 mpspst@stonline.sk	Továrenská 497/15 98701 Poltár	01012013	31122013		
Zariadenie sociálnych služieb,	42004632	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Lívia Lomanová	Lívia Lomanová 047/4111340 zsspoltar@mail.t-com.sk	Slobody 761/57 98701 Poltár	01012013	31122013		

**Druh vzťahu:**  
M - Materská UJ  
D - Dcérska UJ  
S - Spoločná UJ  
P - Pridružená UJ

**Právna forma:**  
121 - Akciová spoločnosť  
113 - Komanditná spoločnosť  
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)  
331 - Príspevková organizácia  
321 - Rozpočtová organizácia  
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným  
111 - Verejná obchodná spoločnosť

**Druh vlastníctva:**  
2 - Súkromné tuzemské  
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	23022,88	0,00	0,00	0,00	23022,88	21179,51	484,32	0,00	0,00	21663,83
Oceniteľné práva	03	1936,87	0,00	0,00	0,00	1936,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	4542,00	0,00	0,00	0,00	4542,00	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
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>29501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29501,75</b>	<b>21179,51</b>	<b>484,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21663,83</b>

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	1843,37	1359,05	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1936,87	1936,87	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	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4542,00	4542,00	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
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8322,24</b>	<b>7837,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	1439095,25	93231,85	90327,02	0,00	1442000,08	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	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	13351963,64	1074056,81	18080,22	0,00	14407940,23	5042618,39	387113,87	18108,18	0,00	5411624,08
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	742423,37	21095,27	23623,51	0,00	739895,13	402825,35	44345,01	23143,47	0,00	424026,89
Dopravné prostriedky	15	263737,65	26801,63	26801,63	0,00	263737,65	249035,73	15625,66	8854,73	0,00	255806,66
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	89417,32	4393,31	19666,70	0,00	74143,93	77953,10	13459,41	27347,70	0,00	64064,81
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	43061,40	0,00	0,00	0,00	43061,40	41940,00	759,48	0,00	0,00	42699,48
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	198600,76	1040541,10	744800,68	0,00	494341,18	150614,72	0,00	44879,16	0,00	105735,56
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
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>16128299,39</b>	<b>2260119,97</b>	<b>923299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17465119,60</b>	<b>5964987,29</b>	<b>461303,43</b>	<b>122333,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6303957,48</b>

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	44879,16	0,00	0,00	44879,16	1439095,25	1397120,92	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8309345,25	8996316,15	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339598,02	315868,24	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14701,92	7930,99	0	0
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	11464,22	10079,12	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121,40	361,92	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47986,04	388605,62	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
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>44879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44879,16</b>	<b>10163312,10</b>	<b>11116282,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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
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	180525,26	12018,42	0,00	0,00	192543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1177014,00	0,00	0,00	0,00	1177014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>1357539,26</b>	<b>12018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1369557,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>	<b>32</b>	<b>17515340,40</b>	<b>2272138,39</b>	<b>923299,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18864179,03</b>	<b>5986166,80</b>	<b>461787,75</b>	<b>122333,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6325621,31</b>

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	180525,26	192543,68	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1177014,00	1177014,00	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	0,00	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
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1357539,26</b>	<b>1369557,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>44879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44879,16</b>	<b>11529173,60</b>	<b>12493678,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu	701	32,310000	595925,96	100,000000	192543,68	180525,26	0,00	0,00
<b>Spolu</b>				<b>595925,96</b>		<b>192543,68</b>	<b>180525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
D	Prima banka	121	0,029000	0,00	0,00	11970,00	11970,00
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121	0,790290	0,00	0,00	1165044,00	1165044,00
<b>Spolu</b>				<b>0,00</b>		<b>1177014,00</b>	<b>1177014,00</b>

## 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	10417,92	94596,95	0,00	1819,39	103195,48
<b>Spolu</b>	<b>10417,92</b>	<b>94596,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1819,39</b>	<b>103195,48</b>

## 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
318	12390,66	22900,19	0,00	0,00	35290,85
319	16986,36	89666,62	0,00	16978,62	89674,36
378	0,00	137479,00	0,00	0,00	137479,00
311	6494,50	5017,00	4737,29	0,00	6774,21
<b>Spolu</b>	<b>35871,52</b>	<b>255062,81</b>	<b>4737,29</b>	<b>16978,62</b>	<b>269218,42</b>

Číslo účtu

- Odberatelia (311)
- Zmenky na inkaso (312)
- Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)
- Ostatné pohľadávky (315)
- Pohľadávky voči zamestnancom (335)
- Pohľadávky voči združeniu (369)
- Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)
- Pohľadávky z nájmu (374)
- Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)

- Nakúpené opcie (376)
- Iné pohľadávky (378)
- Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)
- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)
- Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)
- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
- a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)

- Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
- Daň z príjmov (341)
- Ostatné priame dane (342)
- Daň z pridanej hodnoty (343)
- Ostatné dane a poplatky (345)
- Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)

**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	1021605,07	1224869,91
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	276078,74	215624,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	566725,85	425263,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	178800,48	583982,32
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
<b>Spolu (r. 01 + r.05)</b>	<b>06</b>	<b>1021605,07</b>	<b>1224869,91</b>

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	757,12	4469,68
predplatné poistné	0,00	0,00
ostatné	3107,78	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3864,90</b>	<b>4469,68</b>

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účetného obdobia
nájomné	0,00	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	1550,00	725,00
<b>Spolu</b>	<b>1550,00</b>	<b>725,00</b>

## 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.účov.obdobia	519030,68	26621,18	0,00	0,00	8595954,10	128456,28	0,00
Prírastky	119480,42	1000,00	0,00	0,00	67666,71	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260460,52	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	638511,10	27621,18	0,00	0,00	8663620,81	-132004,24	0,00



## Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	29581,13	0,00	74501,96	0,00	29581,13	74501,96
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	1195,20	0,00	1195,20	0,00	1195,20	1195,20
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	8950,06	0,00	4000,00	0,00	8950,06	4000,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)</b>	<b>21</b>	<b>39726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39726,39</b>	<b>79697,16</b>

## Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>							
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	54546,44	0,00	17106,71	0,00	54546,44	17106,71
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
<b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)</b>	<b>43</b>	<b>54546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54546,44</b>	<b>17106,71</b>

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	1876733,82	1231623,61
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1186108,20	1154869,61
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	92993,00	76754,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	597632,62	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
<b>Spolu (súčet r.01 a r.05)</b>	<b>06</b>	<b>1876733,82</b>	<b>1231623,61</b>

## 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	I	EUR	1,017	0,00	28062015	54772,45	86303,99	53755,40	1017,05
D	OTP Banka	I	EUR	1,017	0,00	28062015	21134,42	34398,74	20748,43	385,99
D	PRIMA Banka	I	EUR	0,45	0,00	10042017	66387,59	91285,45	66234,40	153,19
D	PRIMA Banka	I	EUR	1,2	0,00	12052020	256666,81	296666,77	256071,77	595,04
D	ČSOB	I	EUR	2,9	0,00	31012020	5870,16	6861,00	3842,59	2022,41
D	ČSOB	I	EUR	4,7	0,00	31082017	3777,00	4953,00	2973,38	803,62
D	ČSOB	I	EUR	2,9	0,00	28022020	6157,00	7145,00	4033,90	2123,10
D	ČSOB	I	EUR	4,7	0,00	31082017	4001,00	5168,00	3149,72	851,28
D	ČSOB	I	EUR	2,9	0,00	28022020	6255,00	7240,00	4098,10	2156,90
D	ČSOB	I	EUR	1,3	0,00	27122013	0,00	1344,00	0,00	0,00
D	WUSTENROT	I	EUR	4,99	0,00	30112022	70143,00	70073,00	0,00	0,00
D	WUSTENROT	I	EUR	4,99	0,00	31072022	70098,00	70029,00	0,00	0,00
D	WUSTENROT	I	EUR	4,99	0,00	31072022	56693,00	56629,00	0,00	0,00
D	WUSTENROT	I	EUR	4,99	0,00	31072022	38560,00	38488,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	1,6+0,35	0,00	09092028	200671,00	214293,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	1,6+0,35	0,00	09092028	207910,00	222051,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	1,6+0,35	0,00	06062028	79308,00	84805,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,35	0,00	31082014	7150,00	17890,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	3,1	0,00	30092014	2915,00	6851,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,6	0,00	31102014	1568,00	3476,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,8	0,00	31012014	5000,00	11000,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,60	0,00	30062015	11012,00	18380,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,3	0,00	30092015	7964,00	12536,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,8	0,00	31122016	26025,00	34700,00	0,00	0,00
D	SLSP	I	EUR	2,6	0,00	31072018	14626,00	17818,00	0,00	0,00

Druh bankového úveru podľa splatnosti

D - Dlhodobý  
K - Krátkodobý

Charakter bankového úveru

I - Investičný  
P - Prevádzkový  
N - Nešpecifikovaný

## 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	SLSP	I	EUR	2,8	0,00	31032017	37008,00	0,00	0,00	
D	SLSP	I	EUR	1	0,00	15102033	91765,00	0,00	0,00	
D	SLSP	I	EUR	1	0,00	15102033	233943,00	0,00	0,00	
D	ČSOB	I	EUR		0,00	31082017	3486,00	4676,00	0,00	
<b>Spolu</b>					<b>0,00</b>		<b>1590866,43</b>	<b>1425060,95</b>	<b>414907,69</b>	<b>10108,58</b>

Druh bankového úveru podľa splatnosti

D - Dlhodobý  
K - Krátkodobý

Charakter bankového úveru

I - Investičný  
P - Prevádzkový  
N - Nešpecifikovaný

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	14747,00	16151,00
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	1386401,57	1873056,90
Ostatné	960417,22	934837,05
<b>Spolu</b>	<b>2361565,79</b>	<b>2824044,95</b>

## Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	2037,80	0,00	2037,80
Doprava, preprava	1449,84	0,00	1449,84
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	2968,77	0,00	2968,77
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	1196,52	0,00	1196,52
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	4800,00	0,00	4800,00
Náklady na audit	2985,60	0,00	2985,60
Poradenstvo - hardware, software	3836,46	0,00	3836,46
Propagácia, reklama, inzercia	1166,50	0,00	1166,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1809,10	0,00	1809,10
Administratívne / Režijné náklady	33101,28	0,00	33101,28
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	18685,71	0,00	18685,71
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	0,00	0,00	0,00
Ostatné poštové služby	1680,16	0,00	1680,16
Iné služby	519703,98	0,00	519703,98
Spolu	595421,72	0,00	595421,72

## Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	4380,27	0,00	4380,27
Iné	17857,90	0,00	17857,90
Spolu	22238,17	0,00	22238,17

**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	4381,71	0,00	4381,71
Poistenie dopravných prostriedkov	2940,13	0,00	2940,13
Ostatné poistenie	699,98	0,00	699,98
Bankové výdavky/poplatky	9261,94	0,00	9261,94
Ostatné finančné náklady	11877,29	0,00	11877,29
Spolu	29161,05	0,00	29161,05

## 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	331,94	0,00	331,94
Výnosy z prenájmu	108363,63	0,00	108363,63
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	1976,45	0,00	1976,45
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	198802,11	0,00	198802,11
Spolu	309474,13	0,00	309474,13

