

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 | Telefónne číslo | e-mailová sdresa | Ulica a číslo | PSČ | Názov obce | odo dňa | do dňa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolta | 00308986 | M | 801 | 5 | 100,000000 | 0,000000 | 100,000000 | 01012013 | 31122013 | Ida Krnčanová- starostka obce | Emília Kulačová 035/6479101 obeckolta@stonline.sk | Kolta č.1 94133 Kolta | 01012013 | 31122013 | | | | |
| ZŠ a MŠ, Kolta | 37863924 | D | 321 | 5 | 100,000000 | 0,000000 | 100,000000 | 01012013 | 31122013 | Ing. Mária Stevárová | Marta Kršáková 035/6479126 zskolta@zskoltaedu.sk | Kolta 245 94133 Kolta | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,36 | 1168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,36 |
| 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 | 24927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24927,46 | 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 | 26095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26095,82 | 1168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,36 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24927,46 | 24927,46 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24927,46 | 24927,46 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - 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 |
| Pozemky | 10 | 485348,58 | 156,34 | 851,49 | 0,00 | 484653,43 | 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 | 2574768,45 | 182628,15 | 17388,56 | 17388,56 | 2757396,60 | 1553318,37 | 113527,90 | 0,00 | 0,00 | 1666846,27 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 80086,74 | 5006,80 | 0,00 | 0,00 | 85093,54 | 30064,96 | 11080,73 | 0,00 | 0,00 | 41145,69 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 72309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72309,40 | 71834,05 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 72242,05 |
| 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 | 13722,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13722,62 | 13716,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13716,34 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 163264,19 | 170073,67 | 170246,39 | -17388,56 | 145702,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 3389499,98 | 357864,96 | 188486,44 | 0,00 | 3558878,50 | 1668933,72 | 125016,63 | 0,00 | 0,00 | 1793950,35 |

| 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 | 485348,58 | 484653,43 | 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 | 1021450,08 | 1090550,33 | 20 | 40 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50021,78 | 43947,85 | 4 | 6 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,35 | 67,35 | 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 | 6,28 | 6,28 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163264,19 | 145702,91 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1720566,26 | 1764928,15 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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 |
| 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 | 275045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275045,53 | 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 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30) | 31 | 275045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 3690641,33 | 357864,96 | 188486,44 | 0,00 | 3860019,85 | 1670102,08 | 125016,63 | 0,00 | 0,00 | 1795118,71 |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|--|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 | 275045,53 | 275045,53 | 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 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275045,53 | 275045,53 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020539,25 | 2064901,14 | 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 |
|----------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|
| D | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 121 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 275045,53 | 275045,53 |
| Spolu | | | | 0,00 | | 275045,53 | 275045,53 |

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
 K - Kótované akcie
 N - Nekótované akcie
 O - Ostatné podiely
 P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
 113 - Komanditná spoločnosť
 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
 111 - Verejná obchodná spoločnosť
 205 - Družstvo
 701 - Združenie
 995 - Iná forma

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

| Číslo účtu | Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia |
|--------------|---|----------------|-------------|----------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 318 | 5840,39 | 6129,19 | 0,00 | 5840,39 | 6129,19 |
| 319 | 2720,03 | 3545,51 | 0,00 | 2720,03 | 3545,51 |
| Spolu | 8560,42 | 9674,70 | 0,00 | 8560,42 | 9674,70 |

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 | 699,76 | 5593,16 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 699,76 | 5593,16 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 14404,37 | 0,00 |
| Spolu (r. 01 + r.05) | 06 | 15104,13 | 5593,16 |

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 | 875,72 | 743,61 |
| predplatné poisťné | 0,00 | 4542,09 |
| ostatné | 384,08 | 393,80 |
| Spolu | 1259,80 | 5679,50 |

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 | 18459,89 | 22546,73 |
| Spolu | 18459,89 | 22546,73 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918446,69 | 98665,57 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,66 | 86883,28 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98665,57 | -98665,57 | 0,00 |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018071,92 | 86883,28 | 0,00 |

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 |
| 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 | 19093,29 | 0,00 | 17074,08 | 18079,29 | 1014,00 | 17074,08 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 480,00 | 20,00 | 500,00 |
| 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 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | 148,52 | 1001,48 | 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 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 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 | 20743,29 | 0,00 | 25574,08 | 18707,81 | 2035,48 | 25574,08 |

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 | 49508,93 | 43812,61 |
| z toho: | | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 46222,08 | 43411,02 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 3286,85 | 401,59 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (súčet r.01 a r.05) | 06 | 49508,93 | 43812,61 |

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 | Prima banka | I | EUR | 2,824 | 0,00 | 26012015 | 0,00 | 73878,00 | 0,00 | 1577,32 |
| Spolu | | | | | 0,00 | | 0,00 | 73878,00 | 0,00 | 1577,32 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Predplatné | 444,76 | 444,23 |
| 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 | 37457,85 | 39333,85 |
| Ostatné | 2567,26 | 6292,26 |
| Spolu | 40469,87 | 46070,34 |

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 | 293,84 | 0,00 | 293,84 |
| Doprava, preprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prenájom (lízing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3450,39 | 0,00 | 3450,39 |
| Náklady na audit | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 965,24 | 0,00 | 965,24 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 732,40 | 0,00 | 732,40 |
| Administratívne / Režijné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strážna služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telekomunikačné služby | 3221,17 | 0,00 | 3221,17 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konkurzy a súťaže | 4411,61 | 0,00 | 4411,61 |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne | 1433,17 | 0,00 | 1433,17 |
| Ostatné poštové služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné služby | 48767,72 | 0,00 | 48767,72 |
| Spolu | 64088,54 | 0,00 | 64088,54 |

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 platov 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 | 515,42 | 0,00 | 515,42 |
| Iné | 124,80 | 0,00 | 124,80 |
| Spolu | 640,22 | 0,00 | 640,22 |

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 | 260,79 | 0,00 | 260,79 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 1188,55 | 0,00 | 1188,55 |
| Ostatné poistenie | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| Bankové výdavky/poplatky | 2744,53 | 0,00 | 2744,53 |
| Ostatné finančné náklady | 223,15 | 0,00 | 223,15 |
| Spolu | 4503,02 | 0,00 | 4503,02 |

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 | 7871,46 | 0,00 | 7871,46 |
| Výnosy z prenájmu | 20010,97 | 0,00 | 20010,97 |
| Poistné 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 | 5365,77 | 0,00 | 5365,77 |
| Spolu | 33248,20 | 0,00 | 33248,20 |

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 |
|--|----------|---|--------------|------------|--|
| Mesto Nové Zámky Centrum voľného času Pyramída Nov | 00309150 | A | 383 | Nové Zámky | 65,00 |
| Obecný futbalový klub Kolta | 42204755 | N | 995 | Kolta | 10000,00 |
| Športovo strelecký klub ANSCHUTZ Kolta | 37863029 | N | 995 | Kolta | 500,00 |

Právna forma:

117 - Nadácia

921 - Medzinárodné organizácie a združenia

119 - Nezisková organizácia

382 - Verejnoprávna inštitúcia

383 - Iná organizácia verejnej správy

995 - Iná

