

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nižná Polianka | 00322423 | M | 801 | 5 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01072002 | 01011000 | Mgr. Ján Cundra | Mária Štafenová 054/4799128 cundra.jan@post.sk | Nižná Polianka č.47 08636 Nižná Polianka | 01121990 | 01011000 | | | | |
| ZŠ, Nižná Polianka | 37877071 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 01072002 | 01011000 | Mgr.Luboš Mikula | Gajdošová 0903167847 zsnpolianka@gmail.com | Nižná Polianka č.50 08636 Nižná Polianka | 01072002 | 01011000 | | | | |

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 | 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 | 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 | 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,01 | 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 | 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 395,01 | 395,01 | 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 | 395,01 | 395,01 | 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 | 4101,74 | 0,00 | 682,77 | 0,00 | 3418,97 | 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 | 764964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764964,73 | 333748,28 | 11054,86 | 0,00 | 0,00 | 344803,14 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 20995,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20995,55 | 20995,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20995,55 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 5878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878,58 | 5878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878,58 |
| 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 | 12463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12463,68 | 12463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12463,68 |
| 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 | 1128,59 | 26191,12 | 0,00 | 0,00 | 27319,71 | 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 | 809532,87 | 26191,12 | 682,77 | 0,00 | 835041,22 | 373086,09 | 11054,86 | 0,00 | 0,00 | 384140,95 |

| 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 | 4101,74 | 3418,97 | 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 | 431216,45 | 420161,59 | 0 | 0 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1128,59 | 27319,71 | 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 | 436446,78 | 450900,27 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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 |
| 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 | 0,00 | 48795,06 | 0,00 | 0,00 | 48795,06 | 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 | 48795,06 | 0,00 | 48795,06 | 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 | 48795,06 | 48795,06 | 48795,06 | 0,00 | 48795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 858722,94 | 74986,18 | 49477,83 | 0,00 | 884231,29 | 373086,09 | 11054,86 | 0,00 | 0,00 | 384140,95 |

| 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 | 0,00 | 48795,06 | 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 | 48795,06 | 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 | 48795,06 | 48795,06 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485636,85 | 500090,34 | 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 |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| O | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 121 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 48795,06 | 0,00 |
| Spolu | | | | 0,00 | | 48795,06 | 0,00 |

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. 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 | 7925,56 | 21080,63 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 7925,56 | 21080,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (r. 01 + r.05) | 06 | 7925,56 | 21080,63 |

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

| Náklady budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného 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 | 0,00 | 0,00 |
| predplatné poistné | 1342,63 | 478,27 |
| ostatné | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1342,63 | 478,27 |

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 | 254098,95 | -4996,84 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39968,55 | 28477,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 214130,40 | -33474,25 | 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 | 15672,01 | 0,00 | 2624,32 | 15672,01 | 0,00 | 2624,32 |
| 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 | 15672,01 | 0,00 | 2624,32 | 15672,01 | 0,00 | 2624,32 |

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 | 23473,29 | 24988,33 |
| z toho: | | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 23473,29 | 24988,33 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23473,29 | 24988,33 |

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 | PrimaBanka | I | EUR | variabilná | 0,00 | 31122023 | 44435,81 | 118944,63 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | 0,00 | | 44435,81 | 118944,63 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | 129353,08 | 229138,57 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 129353,08 | 229138,57 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na audit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administratívne / Režijné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strážna služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné služby | 27138,66 | 0,00 | 27138,66 |
| Spolu | 27138,66 | 0,00 | 27138,66 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 4127,29 | 0,00 | 4127,29 |
| Spolu | 4127,29 | 0,00 | 4127,29 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné poistenie | 2232,03 | 0,00 | 2232,03 |
| Bankové výdavky/poplatky | 1012,98 | 0,00 | 1012,98 |
| Ostatné finančné náklady | 210,45 | 0,00 | 210,45 |
| Spolu | 3455,46 | 0,00 | 3455,46 |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z prenájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8515,48 | 0,00 | 8515,48 |
| Spolu | 8515,48 | 0,00 | 8515,48 |

