

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
Zlaté Moravce	00308676	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	01012013	Ing. Peter Lednár, CSc.	Ľubica Bollová 037/6923911 bollova@zlatemoravce.eu	Ul. 1. mája 2 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
Tech.sl., Zl.Moravce	00587168	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Varga Branislav	Bc. Barbora Drgoňová 037/6923213 ekonom@tsmzlm.sk	Bernolákova 59 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
Nemocnica s poliklinikou, Zlat	17336015	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	JUDr. Ing. Martin Cimrák	Roman Kocian 037/6905267 kocianmnzm@outlook.com	Bernolákova 4 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
SLUZBYT, Zlate Moravce	18047343	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Peter Sendlai	Zuzana Benčová 037/6321956 sluzbytzm@centrum.cz	Radlínskeho 14 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
Zahr.sluzby, Zlate Moravce	31410529	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Marián Tomajko	Božena Pavelková 037/6423145 zsmzmmp@gmail.com	Sládkovičova 1 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
ZŠ Mojmirova, Zlaté Moravce	37865056	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Dagmar Chrenková	Mgr. Dagmar Chrenková 037/6423565 zsmojmirovazm@gmail.com	Mojmirova 2 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce	37865081	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	PaeDr. I. Rohman	PaeDr. I. Rohman 037/6426058 zspribinova@pribinka.sk	Pribinova 1 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce	37865111	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Jana Dudášová	Ľudmila Zálešáková 037/6426252 zsrobzm@gmail.com	Robotnícka 25 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
ZUŠ, Zlaté Moravce	37865161	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Gejza Hlavatý	Ing. Helena Petrovičová 037/6426211 petrovicova@zuszm.sk	Janka Kráľa 4 95301 Zlaté Moravce	01012013	31122013
Mestské stredisko kultúry a šp	42208033	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Simona Holubová	Simona Holubová 037/6423277 mskszm@szm.sk	Nám. A.Hlinku 1 95301 Zlaté Moravce	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					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	41342,55	6919,53	0,00	0,00	48262,08	30692,65	5022,25	0,00	0,00	35714,90
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	9120,34	0,00	0,00	0,00	9120,34	9120,34	0,00	0,00	0,00	9120,34
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	51918,00	12944,11	0,00	0,00	64862,11	9366,00	11040,00	0,00	0,00	20406,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	2300,00	25740,67	24788,11	0,00	3252,56	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	104680,89	45604,31	24788,11	0,00	125497,09	49178,99	16062,25	0,00	0,00	65241,24

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	6919,53	0,00	0,00	6919,53	10649,90	5627,65	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	42552,00	44456,11	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	3252,56	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	6919,53	0,00	0,00	6919,53	55501,90	53336,32	0	0

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	2579754,01	2257,19	5634,42	0,00	2576376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	13680,35	0,00	0,00	0,00	13680,35	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	27081507,77	2185845,19	1929602,98	33960,00	27371709,98	12158089,00	3089421,39	1837441,97	0,00	13410068,42
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	2854684,39	2149030,86	159029,46	0,00	4844685,79	2646052,46	38640,97	2766,39	0,00	2681927,04
Dopravné prostriedky	15	882964,25	23471,59	3998,21	0,00	902437,63	706760,42	71836,49	3998,21	0,00	774598,70
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	128883,16	201113,40	2872,60	0,00	327123,96	125217,65	191583,93	2682,73	0,00	314118,85
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	3094,67	0,00	0,00	0,00	3094,67	1393,75	155,00	0,00	0,00	1548,75
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	383470,30	340744,05	293417,21	-33960,00	396837,14	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	33928038,90	4902462,28	2394554,88	0,00	36435946,30	15637513,28	3391637,78	1846889,30	0,00	17182261,76

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	2579754,01	2576376,78	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13680,35	13680,35	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	14923418,77	13961641,56	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	31569,44	1913630,63	0,00	0,00	1945200,07	177062,49	217558,68	0	0
Dopravné prostriedky	15	1723,26	0,00	0,00	0,00	1723,26	174480,57	126115,67	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	3665,51	0,00	0,00	0,00	3665,51	0,00	9339,60	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,92	1545,92	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	26643,42	0,00	0,00	26643,42	383470,30	370193,72	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	36958,21	1940274,05	0,00	0,00	1977232,26	18253567,41	17276452,28	0	0

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	2612915,94	0,00	0,00	0,00	2612915,94	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	2612915,94	0,00	0,00	0,00	2612915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	36645635,73	4948066,59	2419342,99	0,00	39174359,33	15686692,27	3407700,03	1846889,30	0,00	17247503,00

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
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	2612915,94	2612915,94	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	2612915,94	2612915,94	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	36958,21	1947193,58	0,00	0,00	1984151,79	20921985,25	19942704,54	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	Mesto Zlaté Moravce	995	1,520000	0,00	0,00	2612915,94	2612915,94
Spolu				0,00		2612915,94	2612915,94

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
311	0,00	25393,39	0,00	0,00	25393,39
373	0,00	537135,71	0,00	0,00	537135,71
318	0,00	59905,01	0,00	0,00	59905,01
Spolu	0,00	622434,11	0,00	0,00	622434,11

Číslo účtu	Odberatelia (311)	Nakúpené opcie (376)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
	Zmenky na inkaso (312)	Iné pohľadávky (378)	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)	Daň z príjmov (341)
	Ostatné pohľadávky (315)	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	Ostatné priame dane (342)
	Pohľadávky voči zamestnancom (335)	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	Daň z pridanej hodnoty (343)
	Pohľadávky voči združeniu (369)	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	Ostatné dane a poplatky (345)
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)	a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
	Pohľadávky z nájmu (374)		Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)		

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	564279,02	443632,59
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	562981,74	185211,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	19628,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1297,28	238792,11
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1705469,66	867365,59
Spolu (r. 01 + r.05)	06	2269748,68	1310998,18

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	1731,17	1714,70
predplatné poisťné	8720,15	9545,26
ostatné	2310,68	5094,40
Spolu	12762,00	16354,36

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	28930,39	18309,03
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	12,80	0,10
Spolu	28943,19	18309,13

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	22117,26	0,00	20970846,83	-1755684,71	0,00
Prírastky	0,00	0,00	4612,20	0,00	796655,67	404181,87	0,00
Úbytky	0,00	0,00	1121,46	0,00	1596702,55	1302272,45	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-1173142,73	1173142,73	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	25608,00	0,00	18997657,22	-1480632,56	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

[illegible]

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 účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	132486,93	0,00	60040,27	40065,77	0,00	152461,43
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	2980,00	0,00	3933,44	2980,00	0,00	3933,44
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	4000,00	0,00	0,00	4000,00
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	8835,37	0,00	0,00	8835,37	0,00	0,00
Iné	20	2424,30	0,00	10894,47	2424,30	0,00	10894,47
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	146726,60	0,00	78868,18	54305,44	0,00	171289,34

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

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	68240,49	0,00	79526,25	68240,49	0,00	79526,25
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	7000,00	0,00	10000,00	6840,00	160,00	10000,00
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	5000,00	0,00	0,00	5000,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	25000,00	0,00	29834,44	0,00	25000,00	29834,44
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	14098,68	0,00	59676,60	14098,68	0,00	59676,60
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	114339,17	0,00	184037,29	89179,17	25160,00	184037,29

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	1611707,87	1452046,53
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1420180,91	1235316,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1198,57	11343,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	190328,39	205386,02
Záväzky po lehote splatnosti	05	1209457,42	1129622,44
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	2821165,29	2581668,97

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	I	EUR	2,78	11112014	31427,67	65484,63	34056,96	1424,14
D	PRIMA	I	EUR	2,79	25062014	41193,80	123567,80	82374,00	2490,29
D	PRIMA	I	EUR	2,91	26032014	50492,94	65012,94	14520,00	1725,88
D	PRIMA	I	EUR	2,84	20042030	1143024,00	1213140,00	70116,00	34423,74
D	Slovenská sporiteľňa	I	EUR	2,53	31012023	147991,08	0,00	6913,31	2058,06
Spolu				13,85		1414129,49	1467205,37	207980,27	42122,11

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	7915,46	3914,63
Spolu	7915,46	3914,63

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	1032777,95	1108870,09
Ostatné	500,00	6499,85
Spolu	1033277,95	1115369,94

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	845,00	0,00	845,00
Doprava, preprava	4217,07	2225,31	6442,38
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	997,53	0,00	997,53
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	1459,49	1459,80	2919,29
Náklady na audit	10178,76	775,50	10954,26
Poradenstvo - hardware, software	2735,26	1107,11	3842,37
Propagácia, reklama, inzercia	22541,97	427,33	22969,30
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	6802,89	95,54	6898,43
Administratívne / Režijné náklady	3534,49	0,00	3534,49
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	70424,80	5333,31	75758,11
Štúdie, expertízy, posudky	670,00	2404,49	3074,49
Konkurzy a súťaže	24788,22	0,00	24788,22
Spotreba pošt.známok a pošt.slужby hrazené hotovostne	1539,21	77,35	1616,56
Ostatné poštové služby	13790,48	34,13	13824,61
Iné služby	434282,20	19308,20	453590,40
Spolu	598807,37	33248,07	632055,44

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	16096,82	0,00	16096,82
Iné	30828,36	1341,19	32169,55
Spolu	46925,18	1341,19	48266,37

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	12281,01	0,00	12281,01
Poistenie dopravných prostriedkov	474,97	0,00	474,97
Ostatné poistenie	3852,12	0,00	3852,12
Bankové výdavky/poplatky	17781,88	3151,06	20932,94
Ostatné finančné náklady	6726,56	454,63	7181,19
Spolu	41116,54	3605,69	44722,23

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	584334,46	0,00	584334,46
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	739113,76	2045,53	741159,29
Spolu	1323448,22	2045,53	1325493,75

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

Nehnutelná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Kaštieľ	Mesto Zlaté Moravce	1-801/0061	254254,00
Dom župný	Mesto Zlaté Moravce	1-801/17	810861,00
Spolu			1065115,00

