

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		
Techn.sluzby, Banská...	00185213	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Peter Heiler	Katarína Bukátová 045 6922244 ts.ekonomika@banskastiavni...	Eleny Maróthy - Šoltésovej 121 96901 Banská Štiavnica	01071997	
Banská Štiavnica	00320501	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Nadežda Babiaková	Ing. Kamila Lievajová	Radničné námestie 1/1 96901 Banská Štiavnica	01011991	
Joergesov dom,a.s.	31580564	P	121	5	28,340000	28,340000	28,340000	01012009		Ing. Silvia Ondrišová		Námestie sv.Trojice 18/14 96901 Banská Štiavnica	17021993	
Mestské lesy Banská...	31638775	D	112	5	86,960000	86,960000	86,960000	01012009		Ing. Jaroslav Dudík	045/6921095 office@joergesovdom.sk Otília Pinterová 045 6921127	Eleny Maróthy - Šoltésovej 121 96901 Banská Štiavnica	30101995	
Mestské lesy Banská...	31638775	D	112	5	86,960000	86,960000	86,960000	01012009		Ing. Jaroslav Dudík	Otília Pinterová 045 6921127	Eleny Maróthy - Šoltésovej 121 96901 Banská Štiavnica	30101995	
ZŠ J.Kollára, Banská Štiavnica	35991488	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		PaedDr. Nadežda Sámel...	Ing. Andrea Chovanová 045 6920627 zsjkollara@centrum.sk	Ludvíka Svobodu 1542/40 96901 Banská Štiavnica	01012000	
ZŠ J.Horáka, Banská Štiavnica	35991496	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Ján Maruniak	Miroslava Lakoščíková 045 6920553 zs_j.horaka@zsjhbs.edu.sk	Pavla Dobšínskeho 972/17 96901 Banská Štiavnica	01012000	
Bytová správa, s.r.o. B.Štiav.	36045195	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009		RNDr. Pavel Bačík	Ing. Iveta Selecká 045 6922060	Dolná 839/2 96901 Banská Štiavnica	12122000	
Bytová správa, s.r.o. B.Štiav.	36045195	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009		RNDr. Pavel Bačík	Ing. Iveta Selecká 045 6922060	Dolná 839/2 96901 Banská Štiavnica	12122000	
MŠ 1.mája, Banská Štiavnica	37831089	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Alexandra Bóková	Magdaléna Ivaničová 045 6911161 ivanicova.m@gmail.com	1. mája 1165/4 96901 Banská Štiavnica	01072002	

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. 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		
MŠ Bratská, Banská Štiavnica	37831097	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Jana Kruteková	Zuzana Luptáková 045 6911577 msbratska@centrum.sk	Bratská 1482/9 96901 Banská Štiavnica	01072004	
CVČ, Banská Štiavnica	37831101	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Mgr. Jana Machilová	Zuzana Luptáková 045 6911626 oskac@szm.sk	Ludvíka Svobodu 1542/40 96901 Banská Štiavnica	01072004	
ZUŠ, Banská Štiavnica	37831119	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012009		Irena Chovanová	Zuzana Luptáková 045 6921089 zus@banskastiavnica.sk	Námestie sv.Trojice 8/4 96901 Banská Štiavnica	01072004	
MŠ, Banská Štiavnica	42196817	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012012		Janka Trilcová	Stanislava Auderová	Mierová 670/2 96901 Banská Štiavnica	01012012	
Nemocnica Banská...	43956513	P	121	5	34,000000	34,000000	34,000000	01012009		Ing. Rastislav Kubáň		Bratská 1491/17 96901 Banská Štiavnica	29022008	

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	52718,64	3208,70	0,00	0,00	55927,34	52141,71	3785,63	0,00	0,00	55927,34
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	9139,90	0,00	666,17	0,00	8473,73	8773,74	0,00	666,17	0,00	8107,57
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	51627,39	0,01	0,00	0,00	51627,40	51627,39	0,01	0,00	0,00	51627,40
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	3208,70	3208,70	0,00	0,00	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
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	113485,93	6417,41	3874,87	0,00	116028,47	112542,84	3785,64	666,17	0,00	115662,31

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	576,93	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	366,16	366,16	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	0,00	0,00	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
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,09	366,16	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	28502290,43	1892,07	32102,76	0,00	28472079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	171112,77	13867,20	0,00	0,00	184979,97	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	27435514,85	916203,13	116840,15	0,00	28234877,83	8413931,45	788596,88	34823,19	0,00	9167705,14
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	3694364,20	57698,39	65224,43	0,00	3686838,16	2075134,76	261256,69	63033,46	0,00	2273357,99
Dopravné prostriedky	15	1969030,72	2026,00	43,00	0,00	1971013,72	665055,10	210012,40	43,00	0,00	875024,50
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	11609538,60	0,00	0,00	0,00	11609538,60	3745,54	0,00	0,00	0,00	3745,54
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	517844,33	1039,18	18697,88	0,00	500185,63	507878,51	6620,24	18697,88	0,00	495800,87
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	5338,16	0,16	0,00	0,00	5338,32	5338,16	0,16	0,00	0,00	5338,32
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	2068178,82	268884,97	905568,32	0,00	1431495,47	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	75973212,88	1261611,10	1138476,54	0,00	76096347,44	11671083,52	1266486,37	116597,53	0,00	12820972,36

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
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28502290,43	28472079,74	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171112,77	184979,97	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	19021583,40	19067172,69	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619229,44	1413480,17	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1303975,62	1095989,22	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11605793,06	11605793,06	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	9965,82	4384,76	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	2068178,82	1431495,47	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	64302129,36	63275375,08	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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
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	2128647,00	0,00	0,18	0,00	2128646,82	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	2128647,00	0,00	0,18	0,00	2128646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	78215345,81	1268028,51	1142351,59	0,00	78341022,73	11783626,36	1270272,01	117263,70	0,00	12936634,67

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	2128647,00	2128646,82	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	2128647,00	2128646,82	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66431719,45	65404388,06	0	0

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
K	Bytová správa, s.r.o.	112	100,000000	6639,00	100,000000	0,00	0,00	245538,48	240303,94
K	Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.	112	86,960000	7634,60	86,960000	0,00	0,00	32389,20	31896,64
N	Joergesov dom a.s.	121	28,340000	345217,00	28,340000	0,00	0,00	-305613,00	-230227,00
K	Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.	121	34,000000	33200,00	34,000000	0,00	0,00	2219051,00	2296686,00
Spolu				392690,60		0,00	0,00	2191365,68	2338659,58

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
N	Prima banka Slovensko, a.s.	121	0,121000	88906000,00	0,12	48279,00	48279,00
K	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	121	1,410000	147472314,00	1,41	2080367,82	2080368,00
Spolu				236378314,00		2128646,82	2128647,00

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. 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	119844,00	13167,00	754,21	2620,00	129636,79
318	49269,90	16170,72	0,00	37676,11	27764,51
Spolu	169113,90	29337,72	754,21	40296,11	157401,30

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	2353752,66	2337188,23
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2322145,90	2307412,05
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	30245,82	28415,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1360,94	1360,94
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	434528,08	372748,37
Spolu (r. 01 + r.05)	06	2788280,74	2709936,60

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	27,38
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	1376,33	2492,56
predplatné poisťné	11074,48	7424,29
ostatné	5273,81	15889,90
Spolu	17724,62	25834,13

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	29295,88	23234,24
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	0,00	0,00
Spolu	29295,88	23234,24

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	64383,39	-780873,24	10307,93	331272,22	51728685,56	-216976,68	18,78
Prírastky	0,00	26396,00	7,15	2062,67	6147,34	196586,26	63,16
Úbytky	0,00	0,00	2062,42	0,00	263629,60	151989,08	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	64383,39	-754477,24	8252,66	333334,89	51471203,30	-172379,50	81,94

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Č. 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 dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po je uzatvorení	01	65756,57	0,00	0,00	5652,83	0,00	60103,74
Vyplácanie odchodného, vypl.plnení pre zam. pri život.jubileách alebo prac.j.a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	720,00	0,00	0,73	0,00	0,00	720,73
Spolu rezervy zák.dlh.(súčet r.01 až r.03)	04	66476,57	0,00	0,73	5652,83	0,00	60824,47
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.súv.s odstránením znečistenia život.prostr.	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanč.povinnosti vyplýv.z ručenia a záruk	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na uved. prenaj.majetku do predch.stavu	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	14	107656,56	0,00	1165,26	9233,87	0,00	99587,95
Spolu ost.dlh. rezervy (súčet r.05 až r.14)	15	107656,56	0,00	1165,26	9233,87	0,00	99587,95

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	365,00	0,00	335,00	365,00	0,00	335,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	42328,27	0,00	24043,88	42112,38	215,89	24043,88
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	2390,00	0,00	2490,00	2390,00	0,00	2490,00
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	17099,00	0,00	0,00	17099,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	62182,27	0,00	26868,88	61966,38	215,89	26868,88

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	96683,64	0,00	78633,98	66843,76	2713,78	105760,08
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	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
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	4985,00	0,00	0,00	0,00	4985,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	105668,64	0,00	82633,98	70843,76	7698,78	109760,08

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	3531889,61	3331883,27
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1701216,51	1444176,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	260302,90	206823,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1570370,20	1680882,98
Záväzky po lehote splatnosti	05	131982,20	198476,57
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	3663871,81	3530359,84

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	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	1,08	25052020	14730,00	17010,00	6270,00	178,95
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	1,08	25052020	156003,93	182883,93	73920,00	1911,23
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	1,08	25052020	201714,54	250194,54	133320,00	2551,51
D	Prima banka Slovensko, a.s.	I	EUR	2,40	25022021	107880,00	122940,00	30120,00	2826,74
D	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	I	EUR	4,70	31122027	45831,00	47894,00	2063,00	0,00
D	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	I	EUR	4,70	31122031	251606,00	261430,00	9824,00	0,00
D	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	I	EUR	2,90	31122039	266811,00	274285,00	7474,00	0,00
D	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	I	EUR	4,70	31122027	9153,00	9489,00	336,00	0,00
D	Štátny fond rozvoja bývania	I	EUR	1,00	31122027	121251,00	130530,00	9279,00	0,00
D	Štátny fond rozvoja bývania	I	EUR	1,00	31122027	170077,00	182649,00	12572,00	0,00
D	Štátny fond rozvoja bývania	I	EUR	1,00	31122026	86002,00	92703,00	6701,00	0,00
D	Prima banka Slovensko, a.s.	I	EUR	5,44	25062021	62101,59	0,00	8748,00	0,00
K	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	5,50	31122014	5646,00	13194,00	7548,00	0,00
K	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	3,50	31122016	31913,00	0,00	10638,00	0,00
K	Slovenská sporiteľňa, a.s.	I	EUR	4,30	31122015	9998,32	10914,00	4998,00	0,00
K	Prima banka Slovensko, a.s.	P	EUR	6,61	11042014	35271,28	263749,00	35271,28	0,00
Spolu				50,99		1575989,66	1859865,47	359082,28	7468,43

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	36339,00	58173,28
Spolu	36339,00	58173,28

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	13131228,28	12496957,18
Ostatné	15977,91	15137,67
Spolu	13147206,19	12512094,85

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	5319,70	457,50	5777,20
Doprava, preprava	121657,12	108138,58	229795,70
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	7789,28	6000,00	13789,28
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	0,00	125,50	125,50
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	14660,45	0,00	14660,45
Náklady na audit	4830,00	2660,00	7490,00
Poradenstvo - hardware, software	20008,00	1500,00	21508,00
Propagácia, reklama, inzercia	4128,95	0,00	4128,95
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3180,00	275,00	3455,00
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	21707,96	18235,65	39943,61
Štúdie, expertízy, posudky	134419,00	0,00	134419,00
Konkurzy a súťaže	28198,58	0,00	28198,58
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	1276,20	1578,50	2854,70
Ostatné poštové služby	19200,08	0,00	19200,08
Iné služby	211972,75	211794,30	423767,05
Spolu	598348,07	350765,03	949113,10

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	5505,95	5505,95
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	10788,30	0,00	10788,30
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	588,00	0,00	588,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	18544,92	0,00	18544,92
Členské príspevky	28676,27	0,00	28676,27
Iné	196845,32	0,00	196845,32
Spolu	255442,81	5505,95	260948,76

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	7666,88	0,00	7666,88
Poistenie dopravných prostriedkov	19351,81	3897,25	23249,06
Ostatné poistenie	0,00	0,00	0,00
Bankové výdavky/poplatky	3964,00	940,00	4904,00
Ostatné finančné náklady	2623,63	2140,24	4763,87
Spolu	33606,32	6977,49	40583,81

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	7451,00	7975,89	15426,89
Výnosy z prenájmu	111471,54	0,00	111471,54
Poistné plnenia	738,00	0,00	738,00
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	0,00	43428,12	43428,12
Spolu	119660,54	51404,01	171064,55

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Akademická ul. č. 1, meštiansky dom	Bytová správa, s.r.o.	021012-007	146641,21
Farská ul. č. 1, meštiansky dom	Bytová správa, s.r.o.	021012-015	11749,00
J.K.Hella č. 1, Frauenberský kostol	Mesto Banská Štiavnica	021010-054	15118,00
Andreja Kmeťa č.5, meštiansky dom	Bytová správa, s.r.o.	021012-009	36472,00
Kammerhofská ul. č. 1, meštiansky dom	Mesto Banská Štiavnica	021010-053	460824,00
Kammerhofská ul. č. 9, meštiansky dom	Bytová správa, s.r.o.	021012-026	558252,51
Radničné námestie č. 1, Radnica	Mesto Banská Štiavnica	021068-001	139263,00
Radničné námestie č. 5, meštiansky dom	Mesto Banská Štiavnica	021068-002	7835,00
Andreja Sládkoviča č. 11, meštiansky dom	Bytová správa, s.r.o.	021012-006	441318,00
Námestie sv. Trojice č. 1, Zsemberyovský dom	Mesto Banská Štiavnica	021010-008	264932,84
Námestie sv. Trojice č. 3, Rubigallovský dom	Mesto Banská Štiavnica	021007-001	11971,00
Námestie sv. Trojice č. 7, meštiansky dom	Mesto Banská Štiavnica	021010-017	1047696,00
Námestie sv. Trojice č. 15, meštiansky dom	Mesto Banská Štiavnica	021010-012	644404,00
Andreja Sládkoviča č. 1, Belházyovský dom	Bytová správa, s.r.o.	021010-039	756821,00
Námestie sv. Trojice č. 14, Joergesov dom	Joergesov dom a.s.	1	1042550,00
Spolu			5585847,56

