

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
											Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
CVČ Dlhý rad, Bardejov	00186031	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Darina Soroková	Mária Nagrantová 0544722545	Dlhý rad 12 08545 Bardejov		
Bardejov	00321842	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000			MUDr.Boris Hanuščák	Ing. Miloš Mikula	Radničné námestie 16 08501 Bardejov		
BAPOS, Bardejov	00619621	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Vladimír Zoľák	Ing. Vladimír Šinaľ 054/4860500 bapos@bapos.sk	Štefanikova 786 08501 Bardejov		
DD Toplianska, Bardejov	00691682	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Priputen Jozef	 054/4727088 ddtoplianskabardejov@gmail...	Toplianska 9 08501 Bardejov		
ZUŠ, Bardejov	17070571	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Mária Ďurčáková	Marta Gutteková 0544722365 zusmvileca@stolnline.sk	Hurbanova 10 08544 Bardejov		
DD Cergov, Bardejov	17149355	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Anna Kurillová	 054/4746439 cergov@post.sk	Volkerova 11 08501 Bardejov		
Bardejovská televízna...	36474592	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr.Arch.Štefan Hij	Mizerakova 054/4726000	Radničné námestie 16 08501 Bardejov		
BARDTERM	36476277	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Mária Vaňková	Petrušová 054/4742481 bardterm@bardterm.sk	Moyzesova 7 08501 Bardejov		
BARBYT s.r.o.	36476633	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Žák Jaroslav	Mgr. Prokopovičova Iveta 0903228834 bardbyt@stonline.sk	Moyzesova 7 08501 Bardejov		
ZŠ Komenského, Bardejov	37873539	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr.Štefan Kuča	Anna Salamonová 0544722383 skola@zskombj.edu.sj	Komenského 23 08513 Bardejov	01042002	

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
											Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
ZŠ Vimbarg, Bardejov	37873971	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Peter Maslej	M.Guteková 054 4746271 zsvinbarg@post.sk	Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 08501 Bardejov	01042002	
ZŠ Pod papierňou, Bardejov	37874004	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			PeaDr. Ján Lazor	Margita Zuskinová 054/4882039 zspodpapiernou@gmail.com	Pod Papierňou 1 08583 Bardejov		
ZŠ T.Ševčenka, Bardejov	37874012	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Ján Dráč	054 472 21 29 skola@zsbkby.edu.sk	T. Ševčenka 3 08555 Bardejov		
ZŠ Wolkerova, Bardejov	37874021	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Dagmar Filipová	Anna Kseňáková 054/472 3308 wolkerova@centrum.sk	Wolkerova 10 08541 Bardejov	01042002	
ZŠ Pod Vimbargom, Bardejov	37874039	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mgr. Milena Kravcová	Anna Hudáková 054/4723633 zspodvinbargom@gmail.com	Pod Vinbargom 1 08569 Bardejov	01042002	
Kultúrne a turistické centrum,	42083605	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Marcel Tribus	Monika Zajacová 054/7880222 kontakt@psd.sk	Radničné námestie č. 24 08501 Bardejov		
Mestské lesy Bardejov, s. r. o	47332638	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Ing. Vladimír Zolák	Ondrej Čech 054/547562628 info@mlbardejov.sk	Štefanikova 786 08501 Bardejov		

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	134213,11	26040,00	0,00	0,00	160253,11	120008,82	13810,89	0,00	0,00	133819,71
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	8040,00	0,00	8040,00	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	142253,11	26040,00	8040,00	0,00	160253,11	120008,82	13810,89	0,00	0,00	133819,71

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
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	14204,29	26433,40	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	8040,00	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	22244,29	26433,40	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	19180850,92	37578,24	93992,80	0,00	19124436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	146143,59	0,00	0,00	0,00	146143,59	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	69987171,87	15357518,93	8163947,56	0,00	77180743,24	33229716,33	3141783,31	144679,36	0,00	36226820,28
Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí	14	8639754,09	740863,35	163154,50	0,00	9217462,94	7151450,78	431165,12	69632,30	0,00	7512983,60
Dopravné prostriedky	15	3020860,44	0,00	9662,64	0,00	3011197,80	1347195,12	353030,68	9662,64	0,00	1690563,16
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	102754,03	2508,79	600,00	0,00	104662,82	5280,00	26676,00	600,00	0,00	31356,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	3232,49	0,00	0,00	0,00	3232,49	3232,49	0,00	0,00	0,00	3232,49
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	21664617,31	3377069,51	9392656,23	0,00	15649030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	305343,26	305343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	122745384,74	19820882,08	18129356,99	0,00	124436909,83	42167142,11	3952655,11	276031,41	0,00	45843765,81

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	19180850,92	19124436,36	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146143,59	146143,59	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	36757455,54	40953922,96	20	20
Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488303,31	1704479,34	30	36
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1673665,32	1320634,64	6	6
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	97474,03	73306,82	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	778219,34	0,00	0,00	778219,34	21664617,31	14870811,25	4	6
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	778219,34	0,00	0,00	778219,34	80831348,19	78193734,96	48	52

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	21343,68	5000,00	0,00	0,00	26343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	148974,31	0,00	0,00	0,00	148974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	6893080,22	0,00	0,00	0,00	6893080,22	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	7063398,21	5000,00	0,00	0,00	7068398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	130463659,80	19851921,32	18650019,97	0,00	131665561,15	42536385,76	3995542,28	276034,41	0,00	45977585,52

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	21343,68	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	18044,82	0,00	0,00	0,00	18044,82	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6893080,22	6893080,22	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	18044,82	0,00	0,00	0,00	18044,82	6893080,22	7024009,71	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	18044,82	778219,34	0,00	0,00	796264,16	87927142,08	85113248,58	72	52

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
D	Prima banka .	121	0,000000	0,00	0,00	210672,00	210672,00
D	VVS	121	0,000000	0,00	0,00	6682408,22	6682408,22
Spolu				0,00		6893080,22	6893080,22

Druh cenného papiera

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

Právna forma:

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

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
112	0,00	46,07	0,00	72,00	-25,93
112	0,00	46,07	0,00	72,00	-25,93
Spolu	0,00	92,14	0,00	144,00	-51,86

Číslo účtu

Materiál na sklade (112)

Materiál na ceste (119)

Nedokončená výroba (121)

Polotovary vlastnej výroby (122)

Výrobky (123)

Zvieratá (124)

Tovar na sklade a v predajniach (132)

Nehnuteľnosť na predaj (133)

Tovar na ceste (139)

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
311	66898,98	74447,07	72440,21	0,00	68905,84
318	482006,71	30545,34	3776,62	0,00	508775,43
319	543727,66	0,00	7949,77	0,00	535777,89
Spolu	1092633,35	104992,41	84166,60	0,00	1113459,16

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	890786,08	567932,23
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	890643,00	567932,23
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	143,08	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1197972,18	84499,10
Spolu (r. 01 + r.05)	06	2088615,18	652431,33

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	5,54
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	0,00	849,16
predplatné poisťné	31570,34	17017,68
ostatné	0,00	13094,35
Spolu	31570,34	30966,73

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	0,00	0,00
poistné plnenie	4071,90	22572,82
ostatné	0,00	25,00
Spolu	4071,90	22597,82

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	6639,00	664,00	102683,93	117547,78	57361035,00	-606192,64	0,00
Prírastky	0,00	0,00	66,99	0,00	115541,30	175452,22	0,00
Úbytky	0,00	0,00	2319,28	0,00	853729,51	1091211,91	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	6639,00	664,00	100431,64	117547,78	56622846,79	-1521952,33	0,00

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

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	20	29457,85	0,00	2616,37	3107,95	0,00	28966,27
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	29457,85	0,00	2616,37	3107,95	0,00	28966,27

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	242344,86	0,00	190846,12	206734,87	0,00	226456,11
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	280558,00	0,00	19396,36	67400,88	0,00	232553,48
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	522902,86	0,00	210242,48	274135,75	0,00	459009,59

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	6359273,38	6075733,30
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4453191,89	4010579,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1891182,04	2051838,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	14899,45	13315,20
Záväzky po lehote splatnosti	05	2004249,29	2156610,93
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	8363522,67	8232344,23

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
K	Prima banka a.s.	N	EUR	6,03	31.10.20	0,00	0,00	125241,00	0,00
D	Prima banka a.s.	I	EUR	2,04	28.12.20	1749784,19	1884551,51	1749784,19	31850,18
D	Prima banka a.s.	I	EUR	2,04	25.7.201	229038,10	305384,10	229038,10	4691,46
D	Prima banka a.s.	I	EUR	2,03	27.12.20	354112,57	443736,13	354112,57	6993,93
D	Prima banka a.s.	I	EUR	1,92	30.8.201	757085,00	892685,00	757085,00	13053,25
D	Prima banka a.s.	I	EUR	2,04	27.12.20	0,00	164973,73	0,00	1997,35
D	Tatra banka a.s.	I	EUR	2,02	27.6.201	12612,66	41292,66	12612,66	574,64
D	Tatra banka a.s.	I	EUR	1,87	31.8.201	1769563,66	1793096,00	1769563,66	33461,38
Spolu				19,99		4872196,18	5525719,13	4997437,18	92622,19

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	0,00	356635,08
Ostatné	22258650,53	21271089,41
Spolu	22258650,53	21627724,49

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	553,56	0,00	553,56
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	1200,00	0,00	1200,00
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	175,00	0,00	175,00
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	223,78	0,00	223,78
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	2548,00	0,00	2548,00
Administratívne / Režijné náklady	2818,38	0,00	2818,38
Strážna služba	147,36	0,00	147,36
Telekomunikačné služby	11517,92	396,00	11913,92
Štúdie, expertízy, posudky	66,00	0,00	66,00
Konkurzy a súťaže	391,25	0,00	391,25
Spotreba pošt.známok a pošt.slужby hrazené hotovostne	1933,29	0,00	1933,29
Ostatné poštové služby	10491,70	0,00	10491,70
Iné služby	2449848,80	19299,78	2469148,58
Spolu	2481915,04	19695,78	2501610,82

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	19604,90	0,00	19604,90
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	720,00	0,00	720,00
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	265572,30	2858,52	268430,82
Spolu	285897,20	2858,52	288755,72

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	2897,95	0,00	2897,95
Poistenie dopravných prostriedkov	465,89	0,00	465,89
Ostatné poistenie	4830,86	135,63	4966,49
Bankové výdavky/poplatky	5025,28	0,00	5025,28
Ostatné finančné náklady	71602,84	6475,83	78078,67
Spolu	84822,82	6611,46	91434,28

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	33877,01	0,00	33877,01
Výnosy z prenájmu	14487,73	0,00	14487,73
Poistné plnenia	2909,34	0,00	2909,34
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	540046,59	3577,22	543623,81
Spolu	591320,67	3577,22	594897,89

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Pamätník padlých v I.Sv.vojne	BAPOS, m.p	371	3634,73
Rezbárske dielo DS Dlhá Lúka	BAPOS, m.p.	2781	1858,86
Pamätník SNP tabuľa	BAPOS, m.p.	2797	2924,42
Pamätné tabule RN	BAPOS, m.p.	22921	2446,39
Spolu			10864,40

