

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	odo dňa	do dňa
Detva	00319805	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Ing. Ján Šufliarský	Ing. Mojmír Chalupský 045/3700417 mojmir.chalupsky@detva.sk	J. G. Tajovského 1369/7 96212 Detva	01011990	31122013
AUTOSERVIS ALK, spol. s r.o.	31573908	P	112	5	24,000000	24,000000	0,000000	01012013	31122013	Jana Balázová	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455876 alk@alkdt.sk	M. R. Štefánika 858/1 96212 Detva		
Bytes, spol. s r.o.	31596908	P	112	5	34,000000	34,000000	0,000000	01012013	31122013	Stanislav Šichta	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455403 sekretariat@bytes.sk	Bottoová 1480/1 96212 Detva		
Dom kultúry, Detva	31916503	D	331	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Jozef Kulišiak	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455581	Obrancov mieru 871/1 96212 Detva	01061991	31122013
ZŠ III., Detva	35997621	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Ján Gablas	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455468 3zsdetva@stonline.sk	Obrancov mieru 884/23 96212 Detva	01011998	31122013
Technické služby Detva s.r.o.	36057029	D	112	2	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Jozef Fekiač	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455365 tsdetva@stonline.sk	Bottoová č. súp. 1272 96212 Detva	14112002	31122013
Technické služby Detva s.r.o.	36057029	D	112	2	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Jozef Fekiač	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455365 tsdetva@stonline.sk	Bottoová č. súp. 1272 96212 Detva	14112002	31122013
DD, Detva	37830571	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Štefan Kamenský	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455952 ddd@mail.t-com.sk	Štúrova 838/33 96212 Detva	01032002	31122013
ZUŠ, Detva	37831241	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Andrea Ľalíková	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455410 zusdetva@stonline.sk	Štúrova 870/12 96212 Detva	01042002	31122013
ZŠ, Detva	37831259	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Klára Micháliková	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455222 1zs@zskukdt.edu.sk	Kukučínova 480/6 96212 Detva	01042002	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. 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	odo dňa	do dňa
ZŠ, Detva	37831275	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Bohuslav Ilavský	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455532 skola@4zsdt.sk	A. Bernoláka 934/20 96212 Detva	01042002	31122013
CVČ Trend, Detva	37831330	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Yveta Unterfrancová	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455529 cvctrend@stonline.sk	Obrancov mieru 1328/7 96212 Detva	01042002	31122013
MŠ Štefánika, Detva	42001161	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Zuzana Slemenská	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455552 5msdt@netspace.sk	M. R. Štefánika 908/40 96212 Detva	01012006	31122013
MŠ Obrancov mieru, Detva	42001170	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Andrea Ďuricová	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455654 6msdt@netspace.sk	Obrancov mieru 876/5 96212 Detva	01012006	31122013
ZŠ s MŠ, Detva	42302498	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Vladimír Marko	Ing. Mojmír Chalupský 045/5455267 zsstudt@zsstudt.edu.sk	Štúrova 870/12 96212 Detva	01092012	31122013
MŠ A.Bernoláka, Detva	42303109	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Viera Bódiová	Ing. Mojmír Chalupský 5455703 7msdt@netspace.sk	A. Bernoláka 937/19 96212 Detva	01012013	31122013
MŠ Nám.SNP, Detva	42303117	D	321	5	100,000000	100,000000	0,000000	01012013	31122013	Janka Rusnáková	Ing. Mojmír Chalupský 5455553 4msdt@netspace.sk	Námestie SNP 1180/17 96212 Detva	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	37300,46	0,00	0,00	0,00	37300,46	33842,16	1020,00	0,00	0,00	34862,16
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	0,00	0,00	0,00	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	37300,46	0,00	0,00	0,00	37300,46	33842,16	1020,00	0,00	0,00	34862,16

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	3458,30	2438,30	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	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	3458,30	2438,30	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	5380869,15	685950,97	0,00	0,00	6066820,12	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	39766466,28	889388,27	0,00	0,00	40655854,55	18426547,59	1089908,67	0,00	0,00	19516456,26
Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí	14	1211667,19	0,00	18969,28	0,00	1192697,91	781478,34	80336,54	0,00	0,00	861814,88
Dopravné prostriedky	15	576625,09	525,47	0,00	0,00	577150,56	487243,14	9578,83	0,00	0,00	496821,97
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	431942,53	30137,90	0,00	0,00	462080,43	386341,11	0,00	9391,22	0,00	376949,89
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	1655923,64	228521,32	0,00	0,00	1884444,96	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	49023493,88	1834523,93	18969,28	0,00	50839048,53	20081610,18	1179824,04	9391,22	0,00	21252043,00

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
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5380869,15	6066820,12	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	21339918,69	21139398,29	0	0
Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430188,85	330883,03	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89381,95	80328,59	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	45601,42	85130,54	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	1655923,64	1884444,96	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	28941883,70	29587005,53	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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
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	18080,00	75946,32	0,00	0,00	94026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2911959,08	0,00	0,00	0,00	2911959,08	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	2930039,08	75946,32	0,00	0,00	3005985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	51990833,42	1910470,25	18969,28	0,00	53882334,39	20115452,34	1180844,04	9391,22	0,00	21286905,16

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	18080,00	94026,32	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2911959,08	2911959,08	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	2930039,08	3005985,40	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31875381,08	32595429,23	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
O	AUTOSERVIS ALK spol. s r.o.	112	24,000000	53842,00	24,000000	47379,43	38752,00	143611,00	161465,00
O	BYTES, s.r.o.	112	34,000000	114100,00	34,000000	46646,89	-20672,00	22124,00	-60799,00
Spolu				167942,00		94026,32	18080,00	165735,00	100666,00

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	182651,36	169039,23
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	182057,51	166090,26
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	593,85	2948,97
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	256160,35	299650,34
Spolu (r. 01 + r.05)	06	438811,71	468689,57

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	787,50
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	87,50
predplatné	0,00	0,00
predplatné poisťné	0,00	780,27
ostatné	2854,44	7482,66
Spolu	2854,44	9137,93

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	0,00	0,00
ostatné	0,00	429,00
Spolu	0,00	429,00

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	68527,37	2862,18	40678,22	22132177,02	-46450,35	0,00
Prírastky	0,00	0,00	1,00	0,00	1321143,02	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	29988,00	0,00	184616,27	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	68527,37	2863,18	10690,22	23453320,04	-231066,62	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	22090,78	0,00	26912,24	22090,78	0,00	26912,24
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	184745,77	0,00	26592,84	3207,61	0,00	208131,00
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	4607,79	0,00	0,00	4607,79	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	211444,34	0,00	53505,08	29906,18	0,00	235043,24

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	19386,77	0,00	22359,86	19386,77	0,00	22359,86
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	19386,77	0,00	22359,86	19386,77	0,00	22359,86

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	3564529,03	4243213,71
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1676880,06	1901202,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	126,00	30476,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1887522,97	2311534,57
Záväzky po lehote splatnosti	05	24685,28	0,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	3589214,31	4243213,71

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	VUB, a.s.	I	EUR	4,72	20052016	132426,09	187101,46	132426,09	6062,90
D	VUB, a.s.	I	EUR	4,83	20052016	28509,91	40165,55	28509,91	1479,85
D	VUB, a.s.	I	EUR	4,58	25072020	226319,19	259847,99	226319,19	2210,79
D	VUB, a.s.	I	EUR	4,33	25062017	319112,71	404209,43	319112,71	1331,57
D	VUB, a.s.	I	EUR	2,31	20022017	130381,00	171553,00	130381,00	3104,81
D	VUB, a.s.	I	EUR	2,07	20012023	1299818,09	0,00	1299818,09	12802,81
Spolu				22,84		2136566,99	1062877,43	2136566,99	26992,73

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	5363343,96	5556185,70
Ostatné	15719,00	8037,00
Spolu	5379062,96	5564222,70

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	1010,90	0,00	1010,90
Doprava, preprava	4829,86	695,00	5524,86
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	337,50	10577,62	10915,12
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	2615,38	2615,38
Nájomné - iné	594,53	140,04	734,57
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	201,60	4224,56	4426,16
Náklady na audit	980,00	0,00	980,00
Poradenstvo - hardware, software	230,40	0,00	230,40
Propagácia, reklama, inzercia	1045,63	2469,71	3515,34
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	2573,11	168,00	2741,11
Administratívne / Režijné náklady	414073,80	21525,49	435599,29
Strážna služba	0,00	11508,96	11508,96
Telekomunikačné služby	26644,21	3449,54	30093,75
Štúdie, expertízy, posudky	250,00	0,00	250,00
Konkurzy a súťaže	94,61	0,00	94,61
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	1941,28	499,70	2440,98
Ostatné poštové služby	18569,25	0,00	18569,25
Iné služby	96797,60	10245,00	107042,60
Spolu	570174,28	68119,00	638293,28

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	33,00	0,00	33,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	2083,08	0,00	2083,08
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)	73449,71	1440,00	74889,71
Členské príspevky	7451,78	0,00	7451,78
Iné	0,00	28058,00	28058,00
Spolu	83017,57	29498,00	112515,57

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	11315,18	132,78	11447,96
Poistenie dopravných prostriedkov	7533,57	1821,32	9354,89
Ostatné poistenie	3334,24	472,00	3806,24
Bankové výdavky/poplatky	14117,96	1149,58	15267,54
Ostatné finančné náklady	3078,05	0,00	3078,05
Spolu	39379,00	3575,68	42954,68

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	2914,45	0,00	2914,45
Výnosy z prenájmu	1408453,64	47638,24	1456091,88
Poistné plnenia	1150,67	0,00	1150,67
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	34116,77	40973,76	75090,53
Spolu	1446635,53	88612,00	1535247,53

