

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky: Mesto Hurbanovo

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky: Komárňanská 91

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky: 00306452

Dátum založenia/zriadenia konsolidujúcej účtovnej jednotky: 1.1.1991

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

2. Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidovaný celok Mesto Hurbanovo obsahuje tieto účtovné jednotky:

Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel konsolidujúcej ÚJ na ZI (%)	Podiel konsolidujúcej ÚJ na hlasovacích právach (%)
Zariad.pre seniorov SMARAGD	RO	100	
ZŠ Slovenská	RO	100	
ZŠ s MŠ A.Fesztyho s VJM	RO	100	
Základná umelecká škola	RO	100	
Mestské zdravotné stredisko	RO	100	
Materská škola	RO	100	
Kult.stred.M.K.Thege	PO	100	
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo	s.r.o.	100	100

*V prípade použitia IS JÚŠ sa potrebné údaje uvádzajú v hárku 1 konsolidačného balíka konsolidujúcej účtovnej jednotky a je možné ho prevziať z výkazníctva pred konsolidáciou JÚŠ.

Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo sú uvedené v prílohe č. 1 poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.

3. Informácie o organizačnej štruktúre a hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta, hlavný predstaviteľ konsolidujúcej účtovnej jednotky

Konsolidovaný celok mal v roku 2014 priemerne 287 zamestnancov, z toho riadiacich pracovníkov 17.

4. Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo

V priebehu účtovného obdobia roku 2014 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo neuskutočnil nákup resp. predaj majetku.

5. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z úverov (podľa rozhodnutia účtovnej jednotky). Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho morálneho a fyzického opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných odpisoch.

b) Dlhodobý finančný majetok

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, dovoznú prírážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Opravná položka sa vytvára napr. k pohládkam po splatnosti a nedobytným pohládkam, kde existuje riziko nevykázateľnosti pohládkov.

e) Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. V účtovnej závierke sa tvorili rezervy najmä na nevyfakturované dodávky a služby, mzdy za dovolenku zamestnancov vrátane sociálneho a zdravotného poistenia a podobne.

h) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Závazky

Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3 konsolidovaných poznámok.

7 Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Bližšie informácie o bankových úveroch a prijatých návratných finančných výpomociach konsolidovaného celku vykázaných k 31. decembru 2014 sú uvedené v tabuľkovej prílohe č. 3 konsolidovaných poznámok.

8. Časové rozlíšenie pasív

V tabuľkovej prílohe č. 3 konsolidovaných poznámok sú uvedené významné položky časového rozlíšenia pasív.

9. VÝNOSY

V tabuľkovej prílohe č. 3 konsolidovaných poznámok je uvedené detailné členenie vybraných položiek výnosov konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo účtovného obdobia roku 2014.

10. NÁKLADY

V tabuľkovej prílohe č. 3 konsolidovaných poznámok je uvedené detailné členenie vybraných položiek nákladov konsolidovaného celku Mesto Hurbanovo účtovného obdobia roku 2014.

IV. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Prípadné ďalšie záväzky

Konsolidovaný celok Mesto Hurbanovo nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

V. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2014 *nenastali* také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.

19.06.2015

Dátum





Podpis štatutárneho orgánu

VI. PRÍLOHY

Štruktúra konsolidovaného celku

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Prehľad o významných nákladoch výnosoch

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčastou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt			Sídlo			Súčastou verejnej správy	
								odo dňa	do dňa		Oosoba zodpovedná za zostavenie podkladov pre konsolidáciu	Telefónne číslo	e-mailová adresa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce	odo dňa	do dňa
Zariadenie pre sen.SMARAGD	31194231	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Mgr. Šuláková R.	Králiková A.	035/3700271	info@smaragdurbanovo.sk	Sládkovičova 30	94701	Hurbanovo	1.4.1997	
ZŠ Slovenská	37861123	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Mgr.Kováčová M.	Ing.Rangelovová M.	035/3700217	margita.rangelov@gmail.com	Nám.Konkoly Thege 2	94701	Hurbanovo	1.7.2002	
ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s. VJM	37861158	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Mgr. Dibusz J.	Mgr. Hajtmanová K.	035/3700215	sekrzsafhu@gmail.com	Športová 7	94701	Hurbanovo	1.7.2002	
Základná umelecká škola	37867091	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	PaedDr.Svítek J.	Ing.Rangelovová M.	035/3700217	margita.rangelov@gmail.com	Komárňanská 116	94701	Hurbanovo	1.7.2002	
Mestské zdravotné stredisko	42119260	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Ing.Pavliková I.	Hulková M.	035/7602409	mpkhurb@konfer.eu	Komárňanská 104	94701	Hurbanovo	1.6.2008	
Materská škola	42337062	dcérska UJ	RO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Mgr. Kádeková G.	Bc. Tomaščin Š.	035/3700238	info@mshurbanovo.sk	Nový Diel 50	94701	Hurbanovo	1.1.2014	
Kult.stred.M.K.Thege	513504	dcérska UJ	PO	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Bc.Leleovičová M.	Bc.Leleovičová M.	035/3700258	kshurbanovo@gmail.com	Nám.Konkoly Thege 1	94701	Hurbanovo	1.1.1985	
MsVaK	36561193	dcérska UJ	s.r.o.	úz.sam.	100	100	100	1.1.2014	31.12.2014	Ing.Bahorec J.	Pšenáková M.	035/7602717	info@msvakhurbanovo.sk	Komárňanská 69	94701	Hurbanovo	1.7.2004	
Mesto Hurbanovo	306452	materská UJ	Mesto	úz.sam.			100	1.1.2014	31.12.2014	Mgr. Bastemáková I.	Kollárovičová A.	035/3700214	mesto.hurbanovo@urbanovo.sk	Komárňanská 91	94701	Hurbanovo	1.1.1991	

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Opravy					Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	32 088,17	1 716,00	0,00	0,00	33 804,17	21 683,39	5 127,65	0,00	0,00	26 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,78	6 993,13	5	5
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	6 299,15	0,00	229,00	0,00	6 070,15	6 299,15	0,00	229,00	0,00	6 070,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 387,32	3 432,00	1 945,00	0,00	39 874,32	27 982,54	5 127,65	229,00	0,00	32 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,78	6 993,13	0	0
Pozemky	10	7 735 078,69	13 686,24	13 100,59	0,00	7 735 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 078,69	7 735 664,34	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	20 425,32	0,00	0,00	0,00	20 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425,32	20 425,32	0	0
Predmety z drahých kovov	12	31 160,79	0,00	0,00	0,00	31 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,79	31 160,79	0	0
Stavby	13	21 372 600,87	366 756,56	304 436,32	0,00	21 434 921,11	5 418 454,48	961 696,40	177 158,79	0,00	6 202 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 146,39	15 231 929,02	20	50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	1 175 068,10	29 391,42	44 031,16	0,00	1 160 428,36	755 459,21	140 972,28	41 598,18	0,00	854 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 608,89	305 595,05	4	12
Dopravné prostriedky	15	457 933,54	31 564,51	0,00	0,00	489 498,05	398 546,58	32 062,67	28 199,90	0,00	430 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 386,96	58 888,80	4	6
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	171 688,89	772,92	8 245,53	0,00	164 216,28	167 608,32	3 953,27	8 245,53	0,00	163 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,57	900,22	1	1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	663 287,97	4 773 618,43	118 444,65	0,00	5 318 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 287,97	5 318 461,75	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 21)	22	31 627 244,17	5 215 790,08	488 258,25	0,00	36 354 776,00	6 740 068,59	1 138 684,62	255 202,40	0,00	7 651 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887 175,58	28 703 025,29	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	1 620 120,00	0,00	0,00	0,00	1 620 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 120,00	1 620 120,00	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhové 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	1 620 120,00	0,00	0,00	0,00	1 620 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 120,00	1 620 120,00	0	0
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	33 285 751,49	5 219 222,08	490 203,25	0,00	38 014 770,32	6 768 051,13	1 143 812,27	255 431,40	0,00	7 684 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 521 700,36	30 330 138,42	0	0

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

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. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MsVaK, s.r.o.	112	100,00	1620120,00	100,00	1620120,00	1620120,00	1572142,75	1590205,79
			1620120,00		1620120,00	1620120,00	1572142,75	1590205,79

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1904,52	600,89	1514,58		990,83
Spolu		1904,52	600,89	1514,58		900,83

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	346713,87	307281,13
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	346713,87	307281,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	346713,87	307281,13

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

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	3618,70	239,93
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0	0
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0	0
predplatné	898,35	941,96
predplatné poistné	3315,57	3975,28
ostatné	3390,81	1419,20
Spolu	11223,43	6576,37

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0	0
poistné plnenie	0	0
ostatné	10483,55	7634,55
Spolu	10483,55	7634,55

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	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 predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	3674,58	1697997,97	13087350,97	23309,16	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	134273,84	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	54454,08	211219,37	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	23309,16	-23309,16	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	3674,58	1697997,97	13190479,89	-211219,37	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0	0	0	0	0	0
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02	0	0	0	0	0	0
Iné	03	0	0	0	0	0	0
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05	0	0	0	0	0	0
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06	0	0	0	0	0	0
Odstránenie odpadov a obalov	07	0	0	0	0	0	0
Demolácia budov	08	0	0	0	0	0	0
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09	0	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	10	0	0	0	0	0	0
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	0	0	0	0	0	0
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12	0	0	0	0	0	0
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13	0	0	0	0	0	0
Iné	14	0	0	0	0	0	0
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0	0	0	0	0	0
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0	0	0	0	0	0
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	0	0	0	0	0	0
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0	0	0	0	0	0
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0	0	0	0	0	0
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06	0	0	0	0	0	0
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky a služby	08	0	0	0	0	0	0
Odmeny a prémie zamestnancov	09	0	0	0	0	0	0
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0	0	0	0	0	0
Odstránenie odpadov a obalov	11	0	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	12	0	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	13	0	0	0	0	0	0
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0	0	0	0	0	0
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0	0	0	0	0	0
Provízie obchodným zástupcom	16	0	0	0	0	0	0
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0	0	0	0	0	0
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0	0	0	0	0	0
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0	0	0	0	0	0
Iné	20	19330,14	0	8061,41	19330,14	0	8061,41
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21						
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0	0	0	0	0	0
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0	0	0	0	0	0
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	0	0	0	0	0	0
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0	0	0	0	0	0
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0	0	0	0	0	0
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27	0	0	0	0	0	0
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0	0	0	0	0	0
Odmeny a prémie zamestnancov	30	0	0	0	0	0	0
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0	0	0	0	0	0
Odstránenie odpadov a obalov	32	0	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	33	0	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	34	0	0	0	0	0	0
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0	0	0	0	0	0
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0	0	0	0	0	0
Provízie obchodným zástupcom	37	0	0	0	0	0	0
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0	0	0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy	39	0	0	0	0	0	0
Demolácia budov	40	0	0	0	0	0	0
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0	0	0	0	0	0
Iné	42	61755,56	0	1768,52	61755,56	0	1768,52
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	61755,56	0	1768,52	61755,56	0	1768,52

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	1867498,81	1654473,42
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1221983,11	949237,73
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	645515,7	705235,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1867498,81	1654473,42

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Dlhodobý	Primabanka	Investičný	EUR	2,08	26.7.2016	46335,88	75581,08	46335,88	1467,17
Dlhodobý	OTP Banka	Investičný	EUR	0,56	25.12.2021	216891,77	247869,65	216891,77	1770,89
Dlhodobý	Primabanka	Investičný	EUR	2,09	20.4.2020	47126,71	56126,71	47126,71	1202,05
Dlhodobý	Primabanka	Investičný	EUR	2,38	15.2.2030	898828,71	958108,71	898828,71	22033,91
Dlhodobý	Slov.sporiteľňa	Investičný	EUR	2,17	30.11.2026	188650,20	204490,20	188650,20	4593,10
Dlhodobý	Primabanka	Investičný	EUR	2,53	31.5.2033	217040,28	1633,22	217040,28	1394,64
Krátkodobý	Slov.sporiteľňa	Prevádzkový	EUR	8,00	31.1.2015	3,29	0,00	3,29	0,00
Spolu						1614876,84	1543809,57	1614876,84	32461,76

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2
nájomné	0	0
ostatné	6603,71	3882,34
Spolu	6603,71	3882,34

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2
Nájomné	0	0
Predplatné	0	0
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0	0
Zaplatené paušály	0	0
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0	0
Transfery	5945093,20	6437725,63
Ostatné	7152412,40	3000522,77
Spolu	13097505,60	9438248,60

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Spolu k 31.12. bezprostredne
a	1	2	3	
Nákup licencií a licenčné poplatky	511,36	0,00	511,36	3897,89
Doprava, preprava	3873,63	1616,68	5490,31	4194,99
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	0,00	0,00	0,00	3500
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	116,56	8147,64	8264,2	4932,39
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	2997,48	0,00	2997,48	2779,9
Poradenstvo - hardware, software	735,17	7630,88	8366,05	834,45
Propagácia, reklama, inzercia	4917,97	0,00	4917,97	6480,37
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	5654,56	100	5754,56	3899
Administratívne/Režijné náklady	15883,17	0,00	15883,17	3709,32
Strážna služba	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	25136,41	1715,42	26851,83	23593,61
Štúdie, expertízy, posudky	677,20	0,00	677,20	387,90
Konkurzy a súťaže	2330,32	0,00	2330,32	768,30
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	0,00	202,50	202,50	229,90
Ostatné poštové služby	10989,54	6462,50	17452,04	13732,62
Náklady na overenie účtovnej závierky	1400,00	2600,00	4000,00	4100,00
Iné služby	314261,51	21040,46	335301,97	302120,41
Spolu	389484,88	49516,08	439000,96	378621,05

--	--

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Spolu k 31.12.bezprostredne
a	1	2	3	
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	9514,40	2386,42	11900,82	10371,60
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	11174,00	0	11174,00	11081,50
Členské príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	6046,76	1217,35	7264,11	4727,60
Spolu	26735,16	3603,77	30338,93	26180,70

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Spolu k 31.12.bezprostredne
a	1	2	3	
Poistenie nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové výdavky/poplatky	7288,24	603,16	7891,40	6369,55
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	7288,24	603,16	7891,40	6369,55

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12 bežného účtovného obdobia	Spolu k 31.12. bezprostredne
a	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	11,35	0,00	11,35	0
Výnosy z prenájmu	63855,14	0,00	63855,14	78122,80
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	30327,85	29825,69	60153,54	88887,89
Spolu	94194,34	29825,69	124020,03	167010,69

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

Nehnutel'ná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pozemok,p.č.1445/1 k.ú. Bohatá	Mesto Hurbanovo	39285,00
Spolu		39285,00