

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Horná Potôň	00305413	M	801	0,00	0,00	0,00	01.01.2002	31.12.2002	1	93036	Horná Potôň
ZŠ s VJM	36081094	S	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2002	31.12.2015	120	93036	Horná Potôň

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 526,46				1 526,46	1 279,79	51,00			1 330,79
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	730,27				730,27	545,57	36,00			581,57
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>2 256,73</b>				<b>2 256,73</b>	<b>1 825,36</b>	<b>87,00</b>			<b>1 912,36</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						246,67	195,67
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						184,70	148,70
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>431,37</b>	<b>344,37</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	276 632,25		290,40		276 341,85					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 817 534,59		248 329,84		4 569 204,75	1 860 369,54		176 695,84		1 683 673,70
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	20 383,04				20 383,04	20 383,04				20 383,04
Dopravné prostriedky	15	4 474,81				4 474,81	2 403,80	264,00			2 667,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19		1 462,00			1 462,00					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	198 628,00	8 650,00			207 278,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>5 317 652,69</b>	<b>10 112,00</b>	<b>248 620,24</b>		<b>5 079 144,45</b>	<b>1 883 156,38</b>	<b>264,00</b>	<b>176 695,84</b>		<b>1 706 724,54</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						276 632,25	276 341,85
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 957 165,05	2 885 531,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14							
Dopravné prostriedky	15						2 071,01	1 807,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							1 462,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						198 628,00	207 278,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>3 434 496,31</b>	<b>3 372 419,91</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	309 430,37				309 430,37					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>309 430,37</b>				<b>309 430,37</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>5 629 339,79</b>	<b>10 112,00</b>	<b>248 620,24</b>		<b>5 390 831,55</b>	<b>1 884 981,74</b>	<b>351,00</b>	<b>176 695,84</b>		<b>1 708 636,90</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						309 430,37	309 430,37
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>309 430,37</b>	<b>309 430,37</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>3 744 358,05</b>	<b>3 682 194,65</b>

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	31 046,85	46 354,00
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>31 046,85</b>	<b>46 354,00</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	374,00	
Predplatné poisťné		728,00
Ostatné		
<b>Spolu</b>	<b>374,00</b>	<b>728,00</b>

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 2014					373 886,47	97 987,66	
Prírastky					102 417,42	11 633,43	
Úbytky					4 419,17	11 806,40	
Presun					0,00	0,00	
<b>Zostatok 2015</b>					<b>471 884,72</b>	<b>97 814,69</b>	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	1 800,00		0,00	1 800,00		0,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	0,00		1 800,00	0,00		1 800,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 800,00</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 195 052,09	1 251 294,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	109 789,87	80 515,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 085 262,22	1 170 779,02
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 195 052,09</b>	<b>1 251 294,55</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
						Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	OTP banka Slovensko a.s.	EUR		2,80	25.09.2026			154 600,00	169 000,00	14 400,00	4 328,80
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		3,00	19.02.2022			80 303,73	92 244,73	11 920,98	2 286,14
I	OTP banka Slovensko a.s.	EUR		0,00	31.12.2015			0,00	79 824,81	79 824,81	2 490,21
I	EKOM PLUS a.s.>	EUR		0,00	31.12.2015			0,00	8 223,55	8 223,55	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>234 903,73</b>	<b>349 293,09</b>	<b>114 369,34</b>	<b>9 105,15</b>

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 730 642,16	1 742 433,56
Ostatné	07	405,00	405,00
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 731 047,16</b>	<b>1 742 838,56</b>

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	388,14		388,14	388,14
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03	1 033,68		1 033,68	1 033,68
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 478,90		1 478,90	4 317,98
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 768,00		3 768,00	6 326,80
Poradenstvo - hardware, software	08	480,50		480,50	607,46
Propagácia, reklama, inzercia	09	987,76		987,76	1 059,12
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	892,00		892,00	500,00
Administratívne a režijné náklady	11	28 686,06		28 686,06	15 139,91
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 271,15		4 271,15	4 464,48
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 090,00		3 090,00	1 500,00
Konkurzy a súťaže	15	1 255,49		1 255,49	2 235,21
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 126,27		2 126,27	1 709,13
Ostatné poštové služby	17	152,00		152,00	98,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 300,00		1 300,00	1 300,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	500,00		500,00	500,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	117 926,09		117 926,09	219 208,48
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>168 336,04</b>		<b>168 336,04</b>	<b>260 388,39</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				0,00
Členské príspevky	05	1 578,99		1 578,99	2 585,24
Iné	06				
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>1 578,99</b>		<b>1 578,99</b>	<b>2 585,24</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 474,72		4 474,72	5 527,87
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 131,52		1 131,52	1 000,56
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 254,67		1 254,67	1 432,24
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>6 860,91</b>		<b>6 860,91</b>	<b>7 960,67</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	154 326,68		154 326,68	314 659,28
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>154 326,68</b>		<b>154 326,68</b>	<b>314 659,28</b>