

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
Obec Mikušovce	00317527	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	22	01857	Mikušovce
Základná škola s materskou školou Mikušovce 16	36124613	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	16	01857	Mikušovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	786,70				786,70	786,70				786,70
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	786,70				786,70	786,70				786,70

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							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	128 865,67				128 865,67					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 246 729,80				3 246 729,80	855 059,72	106 021,95			961 081,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	145 397,89				145 397,89	113 570,25	13 978,07			127 548,32
Dopravné prostriedky	15	6 351,66				6 351,66	6 351,66				6 351,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16	36,18				36,18	36,18				36,18
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18		2 440,62			2 440,62		2 440,62			2 440,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	652 885,88	2 210,00			655 095,88					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 180 267,08	4 650,62			4 184 917,70	975 017,81	122 440,64			1 097 458,45

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						128 865,67	128 865,67
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 391 670,08	2 285 648,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						31 827,64	17 849,57
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16						0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	357 032,15	23 194,62			380 226,77	295 853,73	274 869,11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	357 032,15	23 194,62			380 226,77	2 848 217,12	2 707 232,48

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	157 560,54		13 167,00		144 393,54					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	157 560,54		13 167,00		144 393,54					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 338 614,32	4 650,62	13 167,00		4 330 097,94	975 804,51	122 440,64			1 098 245,15

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						157 560,54	144 393,54
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						157 560,54	144 393,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	357 032,15	23 194,62			380 226,77	3 005 777,66	2 851 626,02

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
P	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	121	144 393,54	157 560,54
Spolu	x	x	144 393,54	157 560,54

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	1	2	3	4	5
318	636,24	496,62		163,60	969,26
319	28,48	51,89		10,50	69,87
Spolu	664,72	548,51		174,10	1 039,13

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	15 569,15	12 390,07
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	15 569,15	12 390,07
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	1 580,27	1 480,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 149,42	13 871,03

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	412,85	
Predplatné poisťné	89,83	89,70
Ostatné	211,92	210,17
Spolu	714,60	299,87

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		23 470,26
Spolu		23 470,26

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					948 059,35	60 782,86	
Prírastky					14 101,12	20 849,59	
Úbytky					23 470,62	225,01	
Presun					61 391,46	-61 391,46	
Zostatok 2015					1 000 081,31	20 015,98	

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
Rezervy zákonné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	20 829,95		469,16		20 829,95	469,16
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	20 829,95		469,16		20 829,95	469,16

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
Rezervy ostatné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
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	960,00		1 460,00	960,00		1 460,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	960,00		1 460,00	960,00		1 460,00

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	1 084 236,77	1 109 737,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	56 164,42	43 329,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	28 680,00	28 230,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	999 392,35	1 038 177,97
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 084 236,77	1 109 737,91

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
K	Primabanka Slovensko a.s.	EUR	2,498	3,04	02.09.2024	10 008,00	10 008,00	36 436,59	46 444,59	46 444,59	1 473,47
Spolu	x	x	x	x	x	10 008,00	10 008,00	36 436,59	46 444,59	46 444,59	1 473,47

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	4 453,00	5 433,00
Predplatné	02	245,65	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	912 819,66	947 309,47
Ostatné	07		
Spolu	08	917 518,31	952 742,47

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 307,80		1 307,80	4 754,00
Administratívne a režijné náklady	11	2 300,96		2 300,96	3 280,96
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 655,01		2 655,01	2 978,07
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	614,82		614,82	549,59
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 460,00		1 460,00	960,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	22 002,67		22 002,67	21 914,89
Spolu	24	30 341,26		30 341,26	34 437,51

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 komisii a podobne)	04	970,00		970,00	1 459,50
Členské príspevky	05	1 323,58		1 323,58	1 527,76
Iné	06	8 979,71		8 979,71	12 496,78
Spolu	07	11 273,29		11 273,29	15 484,04

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	1 077,87		1 077,87	1 042,11
Poistenie dopravných prostriedkov	02	154,80		154,80	154,80
Ostatné poistenie	03	201,00		201,00	201,00
Bankové poplatky	04	1 020,44		1 020,44	876,23
Ostatné finančné náklady	05	5 811,36		5 811,36	1 930,21
Spolu	06	8 265,47		8 265,47	4 204,35

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	3 331,82		3 331,82	1 976,15
Výnosy z prenájmu	02	64 188,85		64 188,85	62 106,37
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 653,20		2 653,20	24 229,28
Spolu	07	70 173,87		70 173,87	88 311,80