

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 Lubeník	00328472	M	801	100,00	0,00	100,00	01.01.2009	31.12.2015	222	04918	Lubeník
Základná škola Sama Tomášika s MŠ	37833863	D	321	100,00	0,00	100,00	01.01.2009	31.12.2015	102	04918	Lubeník

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										
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										

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							

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	150 075,60		2 521,90		147 553,70					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 453 450,96				1 453 450,96	915 762,26	42 114,53			957 876,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	96 040,69	3 561,40	5 756,55		93 845,54	83 148,97	5 170,00	5 756,55		82 562,42
Dopravné prostriedky	15	29 662,18	13 767,60	0,00	0,00	43 429,78	29 387,18	1 710,00	0,00	0,00	31 097,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	81 042,29	2 170,55			83 212,84	81 042,29	2 170,55			83 212,84
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		19 419,00	17 329,00		2 090,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 810 271,72	38 918,55	25 607,45		1 823 582,82	1 109 340,70	51 165,08	5 756,55		1 154 749,23

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						150 075,60	147 553,70
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						537 688,70	495 574,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						12 891,72	11 283,12
Dopravné prostriedky	15						275,00	12 332,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20							2 090,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						700 931,02	668 833,59

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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	268 274,77				268 274,77					
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	268 274,77				268 274,77					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 078 546,49	38 918,55	25 607,45		2 091 857,59	1 109 340,70	51 165,08	5 756,55		1 154 749,23

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						268 274,77	268 274,77
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						268 274,77	268 274,77
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						969 205,79	937 108,36

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
D	VVS, a.s.	121	268 274,77	268 274,77
Spolu	x	x	268 274,77	268 274,77

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	15 724,96	20 100,90	1 509,69		34 316,17
319	1 479,34	505,56	522,15		1 462,75
Spolu	17 204,30	20 606,46	2 031,84		35 778,92

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	16 571,22	11 140,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 571,22	11 140,59
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	35 778,92	41 485,87
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	52 350,14	52 626,46

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		623,00
Predplatné poisťné	1 449,73	
Ostatné		675,64
Spolu	1 449,73	1 298,64

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					932 392,67	-20 167,68	
Prírastky						8 438,64	
Úbytky					18 626,90		
Presun					-20 167,68	20 167,68	
Zostatok 2015					893 598,09	8 438,64	

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			408,00			408,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			408,00			408,00

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			1 068,00			1 068,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 476,00			1 476,00		0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 476,00		1 068,00	1 476,00		1 068,00

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	89 483,22	88 869,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 608,58	3 822,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 525,13	2 772,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	79 349,51	82 274,92
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	89 483,22	88 869,64

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	2 124,46	2 795,21
Predplatné	02	864,54	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	113 762,08	121 989,67
Ostatné	07		
Spolu	08	116 751,08	124 784,88

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	1 127,32		1 127,32	468,00
Doprava, preprava	02				4 206,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	2 515,40		2 515,40	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 670,40		1 670,40	1 670,00
Poradenstvo - hardware, software	08	2 077,42		2 077,42	2 567,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				195,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 698,20		1 698,20	1 536,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 246,04		5 246,04	4 356,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 158,29		1 158,29	1 251,00
Ostatné poštové služby	17				246,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 196,00		2 196,00	2 196,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	75 933,24		75 933,24	74 206,71
Spolu	24	93 622,31		93 622,31	92 897,71

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	2 200,00		2 200,00	
Členské príspevky	05	1 572,00		1 572,00	520,00
Iné	06	14 816,33		14 816,33	9 350,48
Spolu	07	18 588,33		18 588,33	9 870,48

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	2 078,84		2 078,84	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	356,39		356,39	
Ostatné poistenie	03	933,68		933,68	
Bankové poplatky	04	2 276,12		2 276,12	1 412,68
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 645,03		5 645,03	1 412,68

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	1 112,59		1 112,59	32 871,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	39 371,15		39 371,15	4 648,18
Spolu	07	40 483,74		40 483,74	37 519,18