

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
Vitanová	00314978	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2009	31.12.2015	82	02712	Vitanová
ZŠ s MŠ	37810171	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2009	31.12.2015	90	02712	Vitanová

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										
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	6 201,03				6 201,03					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 983 815,46	127 210,97			2 111 026,43	1 050 689,80	77 697,09			1 128 386,89
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	50 978,07		4 492,76		46 485,31	38 783,33	2 773,38	4 492,76		37 063,95
Dopravné prostriedky	15	80 125,03				80 125,03	66 328,03	2 715,00			69 043,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 116,85		2 183,77		933,08	3 116,85		2 183,77		933,08
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	37 816,54	89 394,43	127 210,97							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 162 052,98	216 605,40	133 887,50		2 244 770,88	1 158 918,01	83 185,47	6 676,53		1 235 426,95

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						6 201,03	6 201,03
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						933 125,66	982 639,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						12 194,74	9 421,36
Dopravné prostriedky	15						13 797,00	11 082,00
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						37 816,54	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 003 134,97	1 009 343,93

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	166 351,33				166 351,33					
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	166 351,33				166 351,33					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 328 404,31	216 605,40	133 887,50		2 411 122,21	1 158 918,01	83 185,47	6 676,53		1 235 426,95

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						166 351,33	166 351,33
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						166 351,33	166 351,33
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 169 486,30	1 175 695,26

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
N	Oravská vodárenská spoločnosť	121	166 351,33	166 351,33
Spolu	x	x	166 351,33	166 351,33

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	57,95	50,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	57,95	50,88
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	57,95	50,88

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	277,87	88,80
Predplatné poisťné	2 631,47	1 008,56
Ostatné	396,30	371,17
Spolu	3 305,64	1 468,53

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					722 951,13	10 951,15	
Prírastky					6 856,10	71 245,23	
Úbytky						6 856,10	
Presun					4 095,05	-4 095,05	
Zostatok 2015					733 902,28	71 245,23	

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	810,00		1 090,00	810,00		1 090,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	810,00		1 090,00	810,00		1 090,00

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	66 340,50	62 545,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	62 760,89	59 784,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 579,61	2 761,16
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	66 340,50	62 545,39

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	505 182,46	508 912,39
Ostatné	07		
Spolu	08	505 182,46	508 912,39

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	854,06		854,06	368,10
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 630,00		1 630,00	1 760,25
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 580,28		2 580,28	2 675,40
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	854,06		854,06	3 839,79
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	630,01		630,01	556,32
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 090,00		1 090,00	690,00
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	23 574,74		23 574,74	26 171,12
Spolu	24	31 213,15		31 213,15	36 060,98

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				700,00
Členské príspevky	05	695,46		695,46	324,15
Iné	06	1 370,56		1 370,56	1 336,05
Spolu	07	2 066,02		2 066,02	2 360,20

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02	696,71		696,71	1 318,33
Ostatné poistenie	03	785,00		785,00	3 912,09
Bankové poplatky	04	1 240,02		1 240,02	1 344,16
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	2 721,73		2 721,73	6 574,58

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	4 798,70		4 798,70	13 265,40
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	9 639,57		9 639,57	
Spolu	07	14 438,27		14 438,27	13 265,40