

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 Veľké Rovné	00321737	M	801	0,00	0,00	0,00	01.01.2009	31.12.2015	Veľké Rovné 1621	01362	Veľké Rovné
ZŠ Veľké Rovné Ivor	37809822	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2009	31.12.2015	Veľké Rovné 1422	01362	Veľké Rovné
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Ústredie	37812793	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2009	31.12.2015	Veľké Rovné 302	01362	Veľké Rovné

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	3 879,31				3 879,31	3 879,31				3 879,31
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5 436,31				5 436,31	5 436,31				5 436,31
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	9 315,62				9 315,62	9 315,62				9 315,62

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	28 918,67				28 918,67					
Umelecké diela a zbierky	11	7 634,60				7 634,60					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 819 390,46		2 984,39		4 816 406,07	1 598 276,40	104 723,29	2 984,39		1 700 015,30
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	173 906,09		1 598,69		172 307,40	165 039,06	5 168,26	1 598,69		168 608,63
Dopravné prostriedky	15	245 157,54	21 000,00	4 063,54		262 094,00	182 661,54	14 256,00	4 063,54		192 854,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	158 630,33		7 449,77		151 180,56	150 843,07	2 639,04	7 449,77		146 032,34
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 327,76				1 327,76	1 327,76				1 327,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	8 473,96	25 784,40	21 000,00		13 258,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 443 439,41	46 784,40	37 096,39		5 453 127,42	2 098 147,83	126 786,59	16 096,39		2 208 838,03

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						28 918,67	28 918,67
Umelecké diela a zbierky	11						7 634,60	7 634,60
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 221 114,06	3 116 390,77
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 867,03	3 698,77
Dopravné prostriedky	15						62 496,00	69 240,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						7 787,26	5 148,22
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						8 473,96	13 258,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 345 291,58	3 244 289,39

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	715 875,11				715 875,11					
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	715 875,11				715 875,11					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 168 630,14	46 784,40	37 096,39		6 178 318,15	2 107 463,45	126 786,59	16 096,39		2 218 153,65

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						715 875,11	715 875,11
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26						0,00	0,00
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						715 875,11	715 875,11
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 061 166,69	3 960 164,50

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	SEVAK,a.s.	121	715 875,11	715 875,11
Spolu	x	x	715 875,11	715 875,11

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
319	12 755,99	0,00	0,00	0,00	12 755,99
Spolu	12 755,99	0,00	0,00	0,00	12 755,99

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	44 312,74	23 214,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 471,18	23 214,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 841,56	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	44 312,74	23 214,53

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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	966,90	1 437,38
Spolu	966,90	1 437,38

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					1 790 533,74	55 355,07	
Prírastky					15 623,01	163 576,47	
Úbytky					864,04		
Presun					40 706,63	-40 706,63	
Zostatok 2015					1 845 999,34	178 224,91	

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	1 500,00		1 800,00	1 500,00		1 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 500,00		1 800,00	1 500,00		1 800,00

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	70 684,76	62 030,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	70 677,95	61 885,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6,81	144,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	70 684,76	62 030,01

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	ČSOB	EUR	1	1,00	20.06.2017	32 400,00	32 400,00	16 400,00	66 062,88	48 800,00	812,30
Spolu	x	x	x	x	x	32 400,00	32 400,00	16 400,00	66 062,88	48 800,00	812,30

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	247,32	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 397 177,41	2 450 542,79
Ostatné	07	5 187,40	
Spolu	08	2 402 612,13	2 450 542,79

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	3 582,22		3 582,22	4 299,74
Doprava, preprava	02	6 732,50		6 732,50	20 431,52
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	576,00		576,00	58,19
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	36,00		36,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	4 676,74		4 676,74	4 676,74
Propagácia, reklama, inzercia	09	240,00		240,00	30,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 615,60	552,00	3 167,60	2 496,00
Administratívne a režijné náklady	11	23 814,42		23 814,42	8 477,80
Strážna služba	12	624,00		624,00	624,00
Telekomunikačné služby	13	6 604,61		6 604,61	5 508,80
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	201,60		201,60	527,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	5 691,05	100,00	5 791,05	3 326,45
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 500,00
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	73 201,23	1 874,50	75 075,73	138 050,72
Spolu	24	130 395,97	2 526,50	132 922,47	190 006,96

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				5 683,20
Členské príspevky	05	1 160,13		1 160,13	1 280,00
Iné	06	4 312,08		4 312,08	1 012,60
Spolu	07	5 472,21		5 472,21	7 975,80

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	2 205,48		2 205,48	2 538,48
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 801,76		1 801,76	1 578,07
Ostatné poistenie	03	1 956,48		1 956,48	476,83
Bankové poplatky	04	1 657,96	64,90	1 722,86	2 414,03
Ostatné finančné náklady	05	3 574,69		3 574,69	1 818,62
Spolu	06	11 196,37	64,90	11 261,27	8 826,03

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	36 072,23		36 072,23	37 794,96
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	36 072,23		36 072,23	37 794,96