

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 Klin	00314544	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Klin č. 199	02941	Klin
Základná škola s materskou školou Klin	37813111	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Klin č. 122	02941	Klin

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 984,03	800,00	0,00	14 092,00	25 876,03	7 689,00	1 198,37	0,00	0,00	8 887,37
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	14 092,00	800,00	800,00	-14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	25 076,03	1 600,00	800,00	0,00	25 876,03	7 689,00	1 198,37	0,00	0,00	8 887,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,03	16 988,66
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387,03	16 988,66

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	62 404,87	810,90	0,00	2 761,34	65 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	5 191 254,56	139 852,52	0,00	40 013,91	5 371 120,99	1 080 459,15	107 719,19	0,00	0,00	1 188 178,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	73 746,18	11 897,62	0,00	0,00	85 643,80	53 662,44	4 504,28	0,00	0,00	58 166,72
Dopravné prostriedky	15	113 608,19	0,00	0,00	0,00	113 608,19	83 667,71	7 644,48	0,00	0,00	91 312,19
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	82 054,14	2 440,61	0,00	0,00	84 494,75	65 643,36	18 851,39	0,00	0,00	84 494,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	92 414,34	199 648,54	107 798,07	-42 775,25	141 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 616 224,78	354 650,19	107 798,07	0,00	5 863 076,90	1 283 432,66	138 719,34	0,00	0,00	1 422 152,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,87	65 977,11
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 795,41	4 182 942,65
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,74	27 477,08
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,48	22 296,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,78	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	13 859,29	21 171,21	0,00	0,00	35 030,50	78 555,05	106 459,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 859,29	21 171,21	0,00	0,00	35 030,50	4 318 932,83	4 405 894,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	273 282,21	0,00	0,00	0,00	273 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	273 282,21	0,00	0,00	0,00	273 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 914 583,02	356 250,19	108 598,07	0,00	6 162 235,14	1 291 121,66	139 917,71	0,00	0,00	1 431 039,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 282,21	273 282,21
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 282,21	273 282,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 859,29	21 171,21	0,00	0,00	35 030,50	4 609 602,07	4 696 165,27

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
O	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	273 282,21	273 282,21
Spolu	x	x	273 282,21	273 282,21

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	216,22	113,44	0,00	168,38	161,28
319	91,35	56,37	0,00	68,10	79,62
378	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64
Spolu	709,21	169,81	0,00	236,48	642,54

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	5 275,69	4 217,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 275,69	4 217,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2 083,05	3 464,66
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 358,74	7 682,40

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	511,91	523,81
Predplatné poisťné	1 521,68	1 516,36
Ostatné	1 113,30	1 362,03
Spolu	3 146,89	3 402,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 002,85	151 992,40	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 042,47	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	151 992,40	-151 992,40	0,00
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 995,25	146 042,47	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00

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	83 547,82	71 511,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	82 469,55	70 851,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 078,27	659,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	83 547,82	71 511,30

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	6 554,17	6 712,83
Predplatné	02	403,31	1 443,51
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	2 731 762,25	2 730 040,52
Ostatné	07	47 599,60	4 008,99
Spolu	08	2 786 319,33	2 742 205,85

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	1 574,09	0,00	1 574,09	1 360,17
Doprava, preprava	02	1 678,31	0,00	1 678,31	232,25
Prenájom (líziny)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 169,05	0,00	1 169,05	1,11
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 277,40	0,00	2 277,40	1 486,80
Poradenstvo - hardware, software	08	138,00	0,00	138,00	78,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 232,46	0,00	3 232,46	2 120,40
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 602,91	0,00	1 602,91	3 731,98
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	5 393,33	0,00	5 393,33	5 055,52
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 154,00	0,00	2 154,00	2 017,00
Konkurzy a súťaže	15	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 888,44	0,00	1 888,44	1 393,25
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	960,00	0,00	960,00	960,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	43 127,08	0,00	43 127,08	37 188,12
Spolu	24	68 485,07	0,00	68 485,07	55 624,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	216,30
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 710,30	0,00	1 710,30	3 155,33
Členské príspevky	05	6 959,60	0,00	6 959,60	3 803,37
Iné	06	4 118,34	0,00	4 118,34	5 138,50
Spolu	07	12 788,24	0,00	12 788,24	12 313,50

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	2 031,37	0,00	2 031,37	1 927,20
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 043,68	0,00	1 043,68	742,30
Ostatné poistenie	03	0,00	0,00	0,00	6,64
Bankové poplatky	04	1 534,93	0,00	1 534,93	2 002,30
Ostatné finančné náklady	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	06	4 609,98	0,00	4 609,98	4 678,44

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	5,26	0,00	5,26	7 477,89
Výnosy z prenájmu	02	11 869,34	0,00	11 869,34	11 054,91
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	2 797,68	0,00	2 797,68	5 305,49
Spolu	07	14 672,28	0,00	14 672,28	23 838,29