

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 Horný Vadičov	00314030	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	160	02345	Horný Vadičov
Základná škola Horný Vadičov	37812581	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	277	02345	Horný Vadičov
Materská škola Horný Vadičov	37812556	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	515	02345	Horný Vadičov
Centrum voľného času Horný Vadičov	42065003	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	288	02345	Horný Vadičov
Agrofarma Vadičov, s.r.o.	45254737	S	112	50,00	50,00	50,00	01.01.2015	31.12.2015	630	02345	Horný Vadičov

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	3 621,65				3 621,65	3 621,65				3 621,65
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	3 621,65				3 621,65	3 621,65				3 621,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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	34 469,64				34 469,64					
Umelecké diela a zbierky	11	2 160,20				2 160,20					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 120 619,74	336 490,92		11 566,18	4 468 676,84	1 300 750,59	163 642,22			1 464 392,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	49 693,32				49 693,32	47 115,20	937,50			48 052,70
Dopravné prostriedky	15	71 042,14				71 042,14	69 692,53	1 349,61			71 042,14
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	170 070,23	344 586,42	336 490,92	-11 566,18	166 599,55					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 448 055,27	681 077,34	336 490,92		4 792 641,69	1 417 558,32	165 929,33			1 583 487,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						34 469,64	34 469,64
Umelecké diela a zbierky	11						2 160,20	2 160,20
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 819 869,15	3 004 284,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 578,12	1 640,62
Dopravné prostriedky	15						1 349,61	
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						170 070,23	166 599,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 030 496,95	3 209 154,04

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	11 402,00	716,00			12 118,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	274 214,96				274 214,96					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	285 616,96	716,00			286 332,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 737 293,88	681 793,34	336 490,92		5 082 596,30	1 421 179,97	165 929,33			1 587 109,30

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						11 402,00	12 118,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						274 214,96	274 214,96
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						285 616,96	286 332,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 316 113,91	3 495 487,00

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014	Hodnota vlastného imania 2015	Hodnota vlastného imania 2014
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Agrofarma Vadičov, s.r.o.	112	50,00	3 000,00	50,00	12 118,00	11 402,00	12 118,00	11 402,00
Spolu	x	x	x	3 000,00	x	12 118,00	11 402,00	12 118,00	11 402,00

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	91,34				91,34
319	99,58				99,58
Spolu	190,92				190,92

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	20 110,33	20 276,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 110,33	20 276,92
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	21 631,77	16 852,30
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	41 742,10	37 129,22

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	50,34	161,43
Predplatné poisťné	1 937,79	1 919,87
Ostatné	197,55	197,47
Spolu	2 185,68	2 278,77

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					886 053,21	34 958,24	
Prírastky					18,43	50 355,17	
Úbytky					1 099,13		
Presun					34 958,24	-34 958,24	
Zostatok 2015					919 930,75	50 355,17	

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	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00

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	570 041,41	592 447,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	80 721,28	100 920,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	35 215,75	73 600,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	454 104,38	417 926,38
Záväzky po lehote splatnosti	05	9 897,21	30 894,63
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	579 938,62	623 341,63

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	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR		2,62	17.12.2024	84 144,00	24 000,00	230 400,00	263 544,00	314 544,00	7 350,26
Spolu	x	x	x	x	x	84 144,00	24 000,00	230 400,00	263 544,00	314 544,00	7 350,26

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	246,15	147,60
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 682 152,49	1 519 525,05
Ostatné	07		
Spolu	08	1 682 398,64	1 519 672,65

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	2 489,21		2 489,21	2 280,25
Doprava, preprava	02	1 410,00		1 410,00	2 568,26
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	510,91		510,91	532,91
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 808,21		1 808,21	1 851,62
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	521,40		521,40	2 530,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 609,00		2 609,00	137,00
Administratívne a režijné náklady	11	7,20		7,20	10 827,10
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 274,69		4 274,69	7 780,37
Štúdie, expertízy, posudky	14	320,00		320,00	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	827,36		827,36	1 451,42
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 400,00		1 400,00	1 400,00
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	52 761,34		52 761,34	85 896,07
Spolu	24	68 939,32		68 939,32	117 255,20

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				
Členské príspevky	05	445,69		445,69	441,94
Iné	06	6 559,51		6 559,51	6 708,68
Spolu	07	7 005,20		7 005,20	7 150,62

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	1 937,51		1 937,51	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 133,64		1 133,64	1 053,05
Ostatné poistenie	03	1 049,06		1 049,06	1 454,90
Bankové poplatky	04	2 192,84		2 192,84	2 892,03
Ostatné finančné náklady	05	0,01		0,01	1,18
Spolu	06	6 313,06		6 313,06	5 401,16

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	270,59		270,59	
Výnosy z prenájmu	02	41 699,25		41 699,25	42 668,01
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 428,73		13 428,73	15 470,57
Spolu	07	55 398,57		55 398,57	58 138,58

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	75 847,91	467 484,55
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		