

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
Materská škola	42170923	D	321	0.00	0.00	0.00	01.01.2015	31.12.2015	Heyrovského 4/4	84103	Bratislava - Lamač
MČ Bratislava Lamač	00603414	M	801	0.00	0.00	0.00	01.01.2015	31.12.2015	Malokarpatské nám. 9	84103	Bratislava - Lamač
Základná škola	42170915	D	321	0.00	0.00	0.00	01.01.2015	31.12.2015	Malokarpatské námestie č.1	84103	Bratislava - Lamač

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	7,212.92	0.00	0.00	0.00	7,212.92	5,465.22	507.00	0.00	0.00	5,972.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	36,799.15	0.00	0.00	0.00	36,799.15	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	44,012.07	0.00	0.00	0.00	44,012.07	5,465.22	507.00	0.00	0.00	5,972.22

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	1,747.70	1,240.70
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	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,799.15	36,799.15
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	38,546.85	38,039.85

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
Pozemky	10	8,606,366.14	0.00	0.00	0.00	8,606,366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	44,355.19	0.00	0.00	0.00	44,355.19	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	9,299,211.16	181,547.84	0.00	0.00	9,480,759.00	5,547,762.35	236,490.23	0.00	0.00	5,784,252.58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	189,195.12	147,388.08	2,661.57	0.00	333,921.63	134,712.75	30,300.20	2,661.57	0.00	162,351.38
Dopravné prostriedky	15	225,327.81	64,000.00	16,720.51	0.00	272,607.30	219,544.81	11,322.00	16,720.51	0.00	214,146.30
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	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2,215.92	0.00	0.00	0.00	2,215.92	965.83	0.00	0.00	0.00	965.83
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10,249.00	397,325.92	386,325.92	0.00	21,249.00	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	18,376,920.34	791,641.84	405,708.00	0.00	18,762,854.18	5,902,985.74	278,212.43	19,382.08	0.00	6,161,816.09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606,366.14	8,606,366.14
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,355.19	44,355.19
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	3,751,448.81	3,696,506.42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,482.37	171,570.25
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00	58,461.00
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	0.00	1,280.00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.09	1,250.09
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249.00	21,249.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473,934.60	12,601,038.09

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	18,420,932.41	791,641.84	405,708.00	0.00	18,806,866.25	5,908,450.96	278,719.43	19,382.08	0.00	6,167,788.31

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	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
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	0.00	0.00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512,481.45	12,639,077.94

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
378	2,943.57	0.00	0.00	0.00	2,943.57
318	33,038.23	0.00	0.00	0.00	33,038.23
319	23,847.82	0.00	0.00	0.00	23,847.82
Spolu	59,829.62	0.00	0.00	0.00	59,829.62

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	108,301.08	74,076.36
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	108,301.08	21,100.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0.00	19,455.26
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0.00	33,521.10
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0.00	0.00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	108,301.08	74,076.36

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	5,310.86	4,009.60
Predplatné poisťné	794.98	212.07
Ostatné	39.50	52.28
Spolu	6,145.34	4,273.95

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	0.00	0.00
Poistné plnenie	0.00	0.00
Ostatné	0.00	10,134.33
Spolu	0.00	10,134.33

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	12,034,240.30	-37,055.74	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	65,227.25	3,106.83	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.38	28,671.63	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,972.13	42,972.13	0.00
Zostatok 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038,600.04	-19,648.41	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	0.00	2,280.00	2,400.00	2,280.00	0.00	2,400.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	89,522.84	-4,234.00	0.00	0.00	0.00	85,288.84
Iné	13	0.00	1,954.00	1,019.00	1,954.00	0.00	1,019.00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	89,522.84	0.00	3,419.00	4,234.00	0.00	88,707.84

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	245,604.39	237,275.89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	209,096.69	237,178.95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0.00	0.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	36,507.70	96.94
Záväzky po lehote splatnosti	05	0.00	0.00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	245,604.39	237,275.89

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	EUR		0.75	28.02.2020	9,308.00	3.50	163,669.44	182,286.32	9,308.88	4,174.44
Spolu	x	x	x	x	x	9,308.00	3.50	163,669.44	182,286.32	9,308.88	4,174.44

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	0.00	0.00
Ostatné	02	0.00	0.00
Spolu	03	0.00	0.00

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	0.00	0.00
Predplatné	02	0.00	0.00
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	724,034.50	464,326.21
Ostatné	07	0.00	0.00
Spolu	08	724,034.50	464,326.21

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	20,400.84	0.00	20,400.84	55.20
Doprava, preprava	02	10,929.50	0.00	10,929.50	230.00
Prenájom (lízíng)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	15.00	0.00	15.00	0.00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Nájomné - iné	06	72.00	0.00	72.00	0.00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	37,872.40	0.00	37,872.40	18,394.13
Poradenstvo - hardware, software	08	719.05	0.00	719.05	8,816.10
Propagácia, reklama, inzercia	09	3,474.00	0.00	3,474.00	853.48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1,990.48	0.00	1,990.48	315.00
Administratívne a režijné náklady	11	199,424.97	0.00	199,424.97	11,094.79
Strážna služba	12	0.00	0.00	0.00	0.00
Telekomunikačné služby	13	2,093.16	0.00	2,093.16	17,212.51
Štúdie, expertízy, posudky	14	3,016.50	0.00	3,016.50	13,191.53
Konkurzy a súťaže	15	200.00	0.00	200.00	0.00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	859.88	0.00	859.88	0.00
Ostatné poštové služby	17	0.00	0.00	0.00	3,527.01
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2,280.00	0.00	2,280.00	2,376.00
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	37,313.00	0.00	37,313.00	252,787.28
Spolu	24	320,660.78	0.00	320,660.78	328,853.03

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	0.00
Náhrada mzdy a plátov 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	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	06	7,806.32	0.00	7,806.32	1,412.64
Spolu	07	7,806.32	0.00	7,806.32	1,412.64

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	77.00	0.00	77.00	7,967.74
Poistenie dopravných prostriedkov	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné poistenie	03	1,232.50	0.00	1,232.50	76.60
Bankové poplatky	04	14,340.86	0.00	14,340.86	8,267.44
Ostatné finančné náklady	05	0.00	0.00	0.00	1,553.50
Spolu	06	15,650.36	0.00	15,650.36	17,865.28

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	0.00	0.00	0.00	0.00
Výnosy z prenájmu	02	295,193.78	0.00	295,193.78	315,284.49
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	15,224.32	0.00	15,224.32	0.00
Spolu	07	310,418.10	0.00	310,418.10	315,284.49