

S ú v a h a

Obecné služby Oravská Polhora

Oravská Polhora 454 454

029 47

IČO : 50461303

DIČ :2120332511

zostavená k 31.12 .2016

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Strana č.:1

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
	Spolu majetok r.002+r.033+r.110+r.114	001	293156,53	202491,82	90664,71		
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	291271,13	202491,82	88779,31		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AU)	004					
2.	Softvér (013)-(073+091 AU)	005					
3.	Oceniteľné práva (014)-(074+091 AU)	006					
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AU)	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AU)	008					
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009					
7.	Poskytnuté preddavky na DNM (051)-(095 AU)	010					
A.II	Dlhodobý hmotný majetok r.012 až r.023	011	291271,13	202491,82	88779,31		
A.II.1.	Pozemky (031 - 092 AÚ)	012					
2.	Umelecké diela a zbierky (032 - 092 AÚ)	013					
3.	Predmety z drahých kovov (033 - 092 AÚ)	014					
4.	Stavby (021)-(081+092 AU)	015					
5.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)-(082+092 AU)	016	29523,75	22223,66	7300,09		
6.	Dopravné prostriedky (023)-(083+092 AU)	017	242487,84	161288,14	81199,70		
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092 AU)	018					
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092 AU)	019					

Označenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092 AU)	020	19259,54	18980,02	279,52		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AU)	021					
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022					
12.	Poskytnuté preddavky na DHM (052)-(095 AU)	023					
A.III	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r.032)	024					
A.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096 AU)	025					
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AU)	026					
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) -(096 AU)	027					
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -(096 AU)	028					
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) -(096 AU)	029					
6.	Ostatné pôžičky(067) -(096 AU)	030					
7.	Ostatný dlhodobý fin.majetok (069)-(096 AU)	031					
8.	Obstaranie dlhod.finančného majetku (043)-(096 AU)	032					
B.	Obežný majetok r.034+040+048+060+085+098+104	033	1885,40		1885,40		
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	540,56		540,56		
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	540,56		540,56		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 +122)-(192+193)	036					
3.	Výrobky (123)-(194)	037					
4.	Zvieratá (124)-(195)	038					
5.	Tovar (132 +133 + 139)-(196)	039					
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040					
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa (351AU)	041					

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AU)	042					
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AU)	043					
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci kons. celku (356AU)	044					
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AU)	045					
6.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu iným subjektom (358AU)	046					
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359AU)	047					
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048					
B.III.1.	Odberatelia (311AU)-(391 AU)	049					
2.	Zmenky a inkaso (312AU)-(391 AU)	050					
3.	Pohľadávky za eskontované c. papiere (313AU) -(391 AU)	051					
4.	Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	052					
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391 AU)	053					
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391 AU)	054					
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných term. operácii (373 AU)-(391 AU)	055					
8.	Pohľadávky z nájmu (374 AU)-(391 AU)	056					
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375 AU)-(391 AU)	057					
10.	Nakúpené opcie (376 AU)-(391 AU)	058					
11.	Iné pohľadávky (378 AU)-(391 AU)	059					
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	135,00		135,00		
B.IV.1.	Odberatelia (311AU)-(391 AU)	061	135,00		135,00		
2.	Zmenky a inkaso (312AU)-(391 AU)	062					
3.	Pohľadávky za eskontované c. papiere (313AU) -(391 AU)	063					

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok 2015
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AU) -(391 AU)	064				
5.	Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316 AU)-(391 AU)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317 AU)-(391 AU)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318 AU)-(391 AU)	068				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC (319 AU)-(391 AU)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335)-(391 AU)	070				
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného (336 AU)-(391 AU)	071				
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AU)	072				
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AU)	073				
14.	Daň z DPH (343)-(391 AU)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AU)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391 AU)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných term. operácii (373 AU)-(391 AU)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374 AU)-(391 AU)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375 AU)-(391 AU)	079				
20.	Nakúpené opcie (376 AU)-(391 AU)	080				
21.	Iné pohľadávky (378 AU)-(391 AU)	081				
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU)-(391AU)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS (372AU)-(391AU)	084				
B.V..	Finančné účty súčet(r.086 až 097)	085	1209,84		1209,84	

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok 2015
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	85,00		85,00	
3.	Bankové účty (221AU +/-261)	088	1124,84		1124,84	
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AU)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AU)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti (256)-(291AU)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AU)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finan. majetku (259)-(291AU)	096				
12.	Účta štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté náv.finančné výpomoci dlhodobé r.099 až r.103	098				
B.VI.1.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci v rámci konsolidovaného celku (271AU)-(291AU)	099				
2.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci ostatným subjektom VS (272AU)-(291AU)	100				
3.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci podnikat.subjektom (274 AU)-(291AU)	101				
4.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275AU)-(291AU)	102				
5.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci fyzickým osobám (277 AU)((291AU)	103				
B.VII.	Poskytnuté náv.finančné výpomoci krátkodobé r.105 až r.109	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci v rámci konsolidovaného celku (271AU)-(291AU)	105				
2.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci ostatným subjektom VS (272AU)-(291AU)	106				
3.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci podnikat.subjektom (274 AU)-(291AU)	107				

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
4.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275AU)-(291AU)	108					
5.	Poskytnuté návr.fin.výpomoci fyzickým osobám (277 AU)((291AU)	109					
C.	Časové rozlíšenie	110					
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111					
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112					
3.	Príjmy budúcich období (385)	113					
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114					

Označenie	STRANA PASÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok 2015
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	90664,71			
A.	Vlastné imanie r.117+r.120+r.123	116	-16721,92			
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)	117				
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118				
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119				
A.II.	Fondy súčet r.121+r.122	120				
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121				
2.	Ostatné fondy (427)	122				
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125))	123	-16721,92			
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124				
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183	125	-16721,92			
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	107386,63			
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127				
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451 AU)	128				
2.	Ostatné rezervy (459 AU)	129				
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323 AU,451 AU)	130				
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323 AU,459 AU)	131				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až r.139)	132	98474,50			
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa (351AU)	133				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AU)	134				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AU)	135	98474,50			
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci kons. celku (356AU)	136				

Ozna čenie	STRANA PASÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AU)	137					
6.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu iným subjektom (358AU)	138					
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359AU)	139					
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	558,52				
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141					
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475 AU)	142					
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478 AU)	143					
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	275,07				
5.	Záväzky z nájmu (474 AU)	145					
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AU)	146					
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AU)	147					
8.	Predané opcie (377 AU)	148					
9.	Iné záväzky (379 AU)	149	283,45				
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473 AU)-(255 AU)	150					
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	8353,61				
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	2560,80				
2.	Zmenky na úhradu (322,478AU)	153					
3.	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154					
4.	Ostatné záväzky (325,479AU)	155					
5.	Nevyfakturované dodávky (326,476 AU)	156					
6.	Záväzky z nájmu (474 AU)	157					
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AU)	158					

Označenie	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
STRANA PASÍV						
8.	Predané opcie (377 AU)	159				
9.	Iné záväzky (379 AU)	160				
10.	Záväzky z upísaných nesplatených vkladov (367)	161				
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162				
12.	Zamestnanci (331)	163	3295,25			
13.	Osatné záväzky voči zamestnancom (333)	164				
14.	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP (336)	165	2167,92			
15.	Daň z príjmov (341)	166				
16.	Ostatné priame dane (342)	167	329,64			
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168				
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169				
19.	Spojovací účet pri združení (396 AU)	170				
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU)	171				
21.	Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo VS (372 AU)	172				
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173				
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461 AU)	174				
2.	Bežné bankové úvery (461 AU 221 AU) 231,232)	175				
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473 AU,241)-(255 AU)	176				
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177				
5.	Prijaté vávr.fin. výpomoci od subjektov VS dlhodobé (273 AU)	178				
6.	Prijaté vávr.fin. výpomoci od subjektov VS krátkodobé (273 AU)	179				
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r.182	180				

Ozna čenie	STRANA PASÍV	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Zostatok	2015
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181					
2.	Výnosy budúcich období (384)	182					
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtova skupina 20)	183					

Vypracoval: Mária Vaseková Dátum: _____ Podpis: _____