

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 Lubeník	00328472	M	801	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2016	222	04918	Lubeník
Základná škola Sama Tomášika s MŠ	37833863	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2016	102	04918	Lubeník

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	147 553,70	1 818,00	324,99		149 046,71					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 453 450,96	1 008 449,90			2 461 900,86	957 876,79	52 975,61			1 010 852,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	93 845,54	11 655,20			105 500,74	82 562,42	5 432,48			87 994,90
Dopravné prostriedky	15	43 429,78				43 429,78	31 097,18	3 444,00			34 541,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	83 212,84		3 355,59		79 857,25	83 212,84	0,00	3 355,59		79 857,25
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 090,00	1 013 839,10	1 015 929,10							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 823 582,82	2 035 762,20	1 019 609,68		2 839 735,34	1 154 749,23	61 852,09	3 355,59		1 213 245,73

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						147 553,70	149 046,71
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						495 574,17	1 451 048,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						11 283,12	17 505,84
Dopravné prostriedky	15						12 332,60	8 888,60
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						2 090,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						668 833,59	1 626 489,61

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	268 274,77				268 274,77					
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	268 274,77				268 274,77					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 091 857,59	2 035 762,20	1 019 609,68	0,00	3 108 010,11	1 154 749,23	61 852,09	3 355,59		1 213 245,73

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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						268 274,77	268 274,77
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						268 274,77	268 274,77
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						937 108,36	1 894 764,38

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	VVS, a.s.	121	268 274,77	268 274,77
Spolu	x	x	268 274,77	268 274,77

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
318	34 316,17				34 316,17
319	1 462,75				1 462,75
Spolu	35 778,92				35 778,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	10,00	16 571,22
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10,00	16 571,22
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	78 690,68	35 778,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	78 700,68	52 350,14

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 621,28	
Predplatné poisťné		1 449,73
Ostatné	528,92	
Spolu	2 150,20	1 449,73

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 2015					893 598,09	8 438,64	
Prírastky					0,00	51 116,03	
Úbytky					376,18		
Presun					8 438,64	-8 438,64	
Zostatok 2016					901 660,55	51 116,03	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	408,00		408,00	408,00		408,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	408,00		408,00	408,00		408,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	1 068,00		1 068,00	1 068,00		1 068,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 068,00		1 068,00	1 068,00		1 068,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	634 230,06	89 483,22
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 880,19	7 608,58
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 927,88	2 525,13
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	621 421,99	79 349,51
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	634 230,06	89 483,22

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	1 629,31	2 124,46
Predplatné	02	866,24	864,54
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	526 990,26	113 762,08
Ostatné	07		
Spolu	08	529 485,81	116 751,08

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	809,09		809,09	1 127,32
Doprava, preprava	02	2 483,07		2 483,07	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				2 515,40
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 726,20		1 726,20	1 670,40
Poradenstvo - hardware, software	08	2 918,70		2 918,70	2 077,42
Propagácia, reklama, inzercia	09	550,50		550,50	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 081,10		4 081,10	1 698,20
Administratívne a režijné náklady	11	1 538,13		1 538,13	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 251,11		4 251,11	5 246,04
Štúdie, expertízy, posudky	14	6 220,00		6 220,00	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 369,33		1 369,33	1 158,29
Ostatné poštové služby	17	125,74		125,74	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 860,00		1 860,00	2 196,00
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	64 610,46		64 610,46	75 933,24
Spolu	24	92 543,43		92 543,43	93 622,31

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
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	45,31		45,31	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				2 200,00
Členské príspevky	05	1 449,88		1 449,88	1 572,00
Iné	06	36 222,64		36 222,64	14 816,33
Spolu	07	37 717,83		37 717,83	18 588,33

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 703,78		3 703,78	2 078,84
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 221,72		1 221,72	356,39
Ostatné poistenie	03	309,88		309,88	933,68
Bankové poplatky	04	2 310,92		2 310,92	2 276,12
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	7 546,30		7 546,30	5 645,03

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	59 813,80		59 813,80	1 112,59
Poistné plnenia	03	273,86		273,86	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 980,00		1 980,00	39 371,15
Spolu	07	62 067,66		62 067,66	40 483,74