

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
Vrakúň	00305821	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2015	Nám.sv.Štefana 474/1	93025	Vrakúň
Základná škola s VJM	36094129	S	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2015	Školská 204	93025	Vrakúň
Technické služby s.r.o.	46230238	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	18.06.2011	31.12.2015	Hlavná ul.622	93025	Vrakúň

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	16 596,96			3 288,00	19 884,96	6 920,00	2 110,00			9 030,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	16 596,96			3 288,00	19 884,96	6 920,00	2 110,00			9 030,00

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						9 676,96	10 854,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 676,96	10 854,96

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	993 121,24		25 677,82		967 443,42					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 385 379,09			61 684,08	11 447 063,17	3 059 684,87	292 721,73			3 352 406,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	76 949,35				76 949,35	74 733,81	966,00			75 699,81
Dopravné prostriedky	15	191 385,30		129 172,60	1 390,00	63 602,70	59 828,30	8 784,40	13 357,00		55 255,70
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 710,32				2 710,32	2 426,04				2 426,04
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	132 680,80	94 886,84		-66 362,08	161 205,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 782 226,10	94 886,84	154 850,42	-3 288,00	12 718 974,52	3 196 673,02	302 472,13	13 357,00		3 485 788,15

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						993 121,24	967 443,42
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 325 694,22	8 094 656,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 215,54	1 249,54
Dopravné prostriedky	15						131 557,00	8 347,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						284,28	284,28
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						132 680,80	161 205,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 585 553,08	9 233 186,37

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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	492 244,38	11 585,00			503 829,38					
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	492 244,38	11 585,00			503 829,38					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 291 067,44	106 471,84	154 850,42		13 242 688,86	3 203 593,02	304 582,13	13 357,00		3 494 818,15

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						492 244,38	503 829,38
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						492 244,38	503 829,38
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 087 474,42	9 747 870,71

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	481 321,38	481 321,38
D	1.Slovenská úsporová a.s.	121	22 508,00	10 923,00
Spolu	x	x	503 829,38	492 244,38

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		2 413,05
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		2 413,05
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		133 192,40
Spolu (r. 01 + r. 05)	06		135 605,45

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	93,28	
Predplatné poisťné	2 207,60	
Ostatné	352,92	2 466,37
Spolu	2 653,80	2 466,37

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					4 350 725,87	-9 607,81	
Prírastky					27 729,16	72 210,97	
Úbytky					21 320,00		
Presun					-9 607,81	9 607,81	
Zostatok 2016					4 347 527,22	72 210,97	

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	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	3 121 063,81	3 218 800,73
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	380 239,07	404 548,95
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 030,00	17 030,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 723 794,74	2 797 221,78
Závazky po lehote splatnosti	05		16 350,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 121 063,81	3 235 151,41

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	OTP	EUR		2,60	06.08.2018	20 004,00	20 004,00	13 316,00	33 320,00	20 004,00	1 162,22
Spolu	x	x	x	x	x	20 004,00	20 004,00	13 316,00	33 320,00	20 004,00	1 162,22

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 592 745,56	2 801 451,83
Ostatné	07		
Spolu	08	2 592 745,56	2 801 451,83

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				297,74
Doprava, preprava	02	6 548,70		6 548,70	3 835,44
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	487,28		487,28	743,54
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 033,58		2 033,58	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 960,00		3 960,00	4 417,48
Poradenstvo - hardware, software	08				1 311,31
Propagácia, reklama, inzercia	09	388,54		388,54	360,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	823,71		823,71	1 168,38
Administratívne a režijné náklady	11	84 841,24		84 841,24	84 827,21
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 665,76		4 665,76	4 293,49
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 602,00		2 602,00	1 709,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	3 071,41		3 071,41	1 911,73
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	128 171,05		128 171,05	69 384,52
Spolu	24	238 593,27		238 593,27	175 259,84

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	15 993,07		15 993,07	19 527,90
Iné	06				
Spolu	07	15 993,07		15 993,07	19 527,90

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	3 135,72		3 135,72	3 549,21
Poistenie dopravných prostriedkov	02	810,60		810,60	777,50
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	841,38		841,38	1 262,73
Ostatné finančné náklady	05	36 717,85	71,00	36 788,85	20 014,50
Spolu	06	41 505,55	71,00	41 576,55	25 603,94

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	156 094,18		156 094,18	163 149,44
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	110 858,46		110 858,46	146 593,55
Spolu	07	266 952,64		266 952,64	309 742,99