

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
Horná Potôň	00305413	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2016	1	93036	Horná Potôň
ZŠ s VJM	36081094	S	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2016	120	93036	Horná Potôň

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 526,46				1 526,46	1 330,79	70,00			1 400,79
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	730,27				730,27	581,57	36,00			617,57
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	2 256,73				2 256,73	1 912,36	106,00			2 018,36

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						195,67	125,67
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						148,70	112,70
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						344,37	238,37

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	276 341,85	4 940,00	53 615,02		227 666,83					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 569 204,75	28 445,49			4 597 650,24	1 683 673,70	121 451,00			1 805 124,70
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	20 383,04		2 465,43		17 917,61	20 383,04		2 465,43		17 917,61
Dopravné prostriedky	15	4 474,81				4 474,81	2 667,80	264,00			2 931,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 462,00				1 462,00		456,00			456,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	207 278,00	20 000,00			227 278,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 079 144,45	53 385,49	56 080,45		5 076 449,49	1 706 724,54	122 171,00	2 465,43		1 826 430,11

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						276 341,85	227 666,83
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 885 531,05	2 792 525,54
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14							
Dopravné prostriedky	15						1 807,01	1 543,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						1 462,00	1 006,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						207 278,00	227 278,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 372 419,91	3 250 019,38

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
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	309 430,37				309 430,37					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	309 430,37				309 430,37					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 390 831,55	53 385,49	56 080,45		5 388 136,59	1 708 636,90	122 277,00	2 465,43		1 828 448,47

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						309 430,37	309 430,37
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						309 430,37	309 430,37
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 682 194,65	3 559 688,12

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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	36 177,02	31 046,85
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	36 177,02	31 046,85

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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	447,20	374,00
Spolu	447,20	374,00

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					471 884,72	97 814,69	
Prírastky					11 496,12		
Úbytky					34 445,69	32 171,81	
Presun							
Zostatok 2016					448 935,15	65 642,88	

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 800,00			1 800,00		
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 800,00			1 800,00		

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 226 343,77	1 195 052,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	105 644,52	109 789,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 120 699,25	1 085 262,22
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 226 343,77	1 195 052,09

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 banka Slovensko	EUR		2,80	25.09.2026			140 200,00	154 600,00	14 400,00	4 217,92
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		3,00	19.02.2022			67 942,24	80 303,73	12 361,49	1 933,30
I	OTP banka Slovensko a.s.	EUR		1,85	30.11.2021			25 817,49		2 190,00	330,20
Spolu	x	x	x	x	x			233 959,73	234 903,73	28 951,49	6 481,42

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	1 666 013,30	1 730 642,16
Ostatné	07	405,00	405,00
Spolu	08	1 666 418,30	1 731 047,16

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	448,14		448,14	388,14
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03	1 033,68		1 033,68	1 033,68
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 023,80		2 023,80	1 478,90
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 949,43		4 949,43	3 768,00
Poradenstvo - hardware, software	08	500,00		500,00	480,50
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 256,20		1 256,20	987,76
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 169,20		1 169,20	892,00
Administratívne a režijné náklady	11	30 105,17		30 105,17	28 686,06
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 394,02		3 394,02	4 271,15
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 415,00		2 415,00	3 090,00
Konkurzy a súťaže	15	750,00		750,00	1 255,49
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 064,69		2 064,69	2 126,27
Ostatné poštové služby	17				152,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 600,00		2 600,00	1 300,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 000,00		1 000,00	500,00
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	150 382,55		150 382,55	117 926,09
Spolu	24	204 091,88		204 091,88	168 336,04

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	2 500,41		2 500,41	1 578,99
Iné	06				
Spolu	07	2 500,41		2 500,41	1 578,99

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	5 248,63		5 248,63	4 474,72
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 023,45		1 023,45	1 131,52
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 117,47		2 117,47	1 254,67
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 389,55		8 389,55	6 860,91

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	166 729,88		166 729,88	154 326,68
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	166 729,88		166 729,88	154 326,68