

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 Liptovský Ján                | 00315486 | M           | 801          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Jána Kalinčiaka 39 | 03203 | Liptovský Ján |
| Základná škola s materskou školou | 37810481 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Starojánska 11     | 03203 | Liptovský Ján |
| Kultúrne centrum Liptovský Ján    | 42385903 | D           | 331          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Jána Kalinčiaka 39 | 03203 | Liptovský Ján |
| Svätojánske Kúpele, a.s.          | 48146226 | D           | 121          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Jána Kalinčiaka 39 | 03203 | Liptovský Ján |

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        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 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             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 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        | 30 878,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 878,24        | 10 287,24        | 4 188,00        | 0,00        | 0,00        | 14 475,24        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 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             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>30 878,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 878,24</b> | <b>10 287,24</b> | <b>4 188,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 475,24</b> |

| 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        | 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        | 0,00               | 0,00             |
| 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        | 20 591,00          | 16 403,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 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             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 591,00</b>   | <b>16 403,00</b> |

| 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                  |
| Pozemky  | 10        | 385 394,12          | 0,00                | 71,33             | 0,00        | 385 322,79          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 15 302,40           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 15 302,40           | 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        | 6 859 648,34        | 200 843,97          | 0,00              | 0,00        | 7 060 492,31        | 1 668 770,07        | 126 502,53        | 0,00            | 0,00        | 1 795 272,60        |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí      | 14        | 162 207,99          | 122 947,63          | 1 096,70          | 0,00        | 284 058,92          | 126 833,25          | 31 420,89         | 1 096,70        | 0,00        | 157 157,44          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 191 164,64          | 5 000,00            | 1 211,98          | 0,00        | 194 952,66          | 138 559,22          | 26 000,73         | 1 211,98        | 0,00        | 163 347,97          |
| 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                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 27 837,82           | 587 896,17          | 1 517,96          | 0,00        | 614 216,03          | 27 837,82           | 80 866,06         | 1 517,96        | 0,00        | 107 185,92          |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 1 010 747,68        | 133 980,57          | 917 683,59        | 0,00        | 227 044,66          | 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                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>8 652 302,99</b> | <b>1 050 668,34</b> | <b>921 581,56</b> | <b>0,00</b> | <b>8 781 389,77</b> | <b>1 962 000,36</b> | <b>264 790,21</b> | <b>3 826,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2 222 963,93</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 385 394,12          | 385 322,79          |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 302,40           | 15 302,40           |
| 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        | 5 190 878,27        | 5 265 219,71        |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí      | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 374,74           | 126 901,48          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 605,42           | 31 604,69           |
| 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                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 507 030,11          |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 010 747,68        | 227 044,66          |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 690 302,63</b> | <b>6 558 425,84</b> |

| 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        | 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        | 341 231,18          | 58 200,00           | 0,00              | 0,00        | 399 431,18          | 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                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>341 231,18</b>   | <b>58 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>399 431,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>9 024 412,41</b> | <b>1 108 868,34</b> | <b>921 581,56</b> | <b>0,00</b> | <b>9 211 699,19</b> | <b>1 972 287,60</b> | <b>268 978,21</b> | <b>3 826,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2 237 439,17</b> |

| 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        | 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        | 341 231,18          | 399 431,18          |
| 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                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 231,18</b>   | <b>399 431,18</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 052 124,81</b> | <b>6 974 260,02</b> |

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                    | 1. slovenská úsporová, a.s./FIN.M.O.S., a.s. | 121          | 399 333,86           | 341 133,86           |
| D                    | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.        | 121          | 97,32                | 97,32                |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                     | <b>x</b>     | <b>399 431,18</b>    | <b>341 231,18</b>    |

## 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          | 0,00                           | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                       |
| <b>Spolu</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>                |

**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           | 178 549,08        | 199 400,49        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 57 531,97         | 47 250,65         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 121 017,11        | 152 149,84        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 0,00              | 0,00              |
| Pohľadávky po lehote splatnosti  | 05           | 27 204,48         | 31 443,11         |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>   | <b>06</b>    | <b>205 753,56</b> | <b>230 843,60</b> |

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období   | Zostatok 2016   | Zostatok 2015   |
|---|-----------------|-----------------|
| 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  | 442,28          | 618,20          |
| Predplatné poisťné  | 3 924,79        | 995,04          |
| Ostatné   | 731,03          | 806,72          |
| <b>Spolu</b>  | <b>5 098,10</b> | <b>2 419,96</b> |



**Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období**

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2016   | Zostatok 2015 |
|------------------------|-----------------|---------------|
| Nájomné                | 1 701,00        | 493,00        |
| Poistné plnenie        | 0,00            | 0,00          |
| Ostatné                | 0,00            | 0,00          |
| <b>Spolu</b>           | <b>1 701,00</b> | <b>493,00</b> |

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        | 0,00  | -62 654,93                                 | 12 000,00             | 0,00          | 1 410 521,41  | 107 175,82            | 0,00                              |
| Prírastky            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | 119 279,75  | 205 174,21            | 0,00                              |
| Úbytky               | 0,00  | 0,00                                       | 12 000,00             | 0,00          | 0,00  | 109 149,97            | 0,00                              |
| Presun               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | -103,93   | 103,93                | 0,00                              |
| <b>Zostatok 2016</b> | <b>0,00</b>   | <b>-62 654,93</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1 529 697,23</b>                                 | <b>203 303,99</b>     | <b>0,00</b>                       |

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               |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>  |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| 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            |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>   | <b>06</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>  |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| 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           | 1 522,00        | 0,00        | 0,00            | 1 520,00        | 2,00        | 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           | 1 350,00        | 0,00        | 1 350,00        | 1 350,00        | 0,00        | 1 350,00        |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 12           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné  | 13           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>  | <b>14</b>    | <b>2 872,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 350,00</b> | <b>2 870,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1 350,00</b> |

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<br>v tom:                                       | 01           | 3 238 694,11        | 3 344 503,39        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 198 052,11          | 197 310,56          |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 59 519,39           | 51 357,63           |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 2 981 122,61        | 3 095 835,20        |
| Závazky po lehote splatnosti  | 05           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>  | <b>06</b>    | <b>3 238 694,11</b> | <b>3 344 503,39</b> |

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                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | SKK      |                    | 1,20     | 08.02.2037       | 1 792,63         | 1 792,63         | 46 246,37         | 48 057,87         | 1 811,50          | 1 277,90                   |
| I                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | SKK      |                    | 0,50     | 14.03.2037       | 1 929,21         | 1 929,21         | 49 892,31         | 51 836,11         | 1 943,80          | 1 360,11                   |
| I                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | SKK      |                    | 2,50     | 03.05.2023       | 0,00             | 0,00             | 267 187,47        | 267 187,47        | 0,00              | 6 988,20                   |
| I                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | EUR      |                    | 2,50     | 04.12.2022       | 5 006,28         | 5 006,28         | 24 612,24         | 29 618,52         | 5 006,28          | 853,13                     |
| I                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | EUR      |                    | 2,50     | 08.12.2023       | 4 580,16         | 4 580,16         | 3 843,61          | 8 423,77          | 4 580,16          | 285,74                     |
| I                         | Prima banka Slovensko, a.s.  | EUR      |                    | 1,50     | 30.11.2016       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 367 000,00        | 367 000,00        | 1 458,09                   |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>13 308,28</b> | <b>13 308,28</b> | <b>391 782,00</b> | <b>772 123,74</b> | <b>380 341,74</b> | <b>12 223,17</b>           |

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           | 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           | 2 047 648,55        | 1 831 441,91        |
| Ostatné                                  | 07           | 1 477,05            | 2 291,97            |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>    | <b>2 049 125,60</b> | <b>1 833 733,88</b> |

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           |                   |                       |                   |                   |
| Doprava, preprava  | 02           | 805,00            |                       | 805,00            | 32,50             |
| Prenájom (lízing)  | 03           |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti  | 04           |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - dopravné prostriedky   | 05           |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - iné  | 06           | 3 321,65          |                       | 3 321,65          | 3 398,99          |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo   | 07           | 5 130,51          |                       | 5 130,51          | 3 807,52          |
| Poradenstvo - hardware, software   | 08           |                   |                       |                   |                   |
| Propagácia, reklama, inzercia  | 09           |                   |                       |                   |                   |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10           | 1 619,00          |                       | 1 619,00          | 2 108,00          |
| Administratívne a režijné náklady  | 11           | 750,00            |                       | 750,00            | 1 400,00          |
| Strážna služba   | 12           |                   |                       |                   |                   |
| Telekomunikačné služby   | 13           | 4 225,31          |                       | 4 225,31          | 3 302,71          |
| Štúdie, expertízy, posudky   | 14           | 11 108,82         |                       | 11 108,82         | 10 681,37         |
| Konkurzy a súťaže  | 15           |                   |                       |                   |                   |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne                              | 16           | 4 338,30          |                       | 4 338,30          | 3 882,25          |
| Ostatné poštové služby   | 17           |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na overenie účtovnej závierky  | 18           | 1 350,00          |                       | 1 350,00          | 1 350,00          |
| 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           | 85 201,55         |                       | 85 201,55         | 101 456,99        |
| <b>Spolu</b>   | <b>24</b>    | <b>117 850,14</b> |                       | <b>117 850,14</b> | <b>131 420,33</b> |

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           | 50,00            | 0,00                  | 50,00            | 150,00           |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02           | 15 428,50        | 0,00                  | 15 428,50        | 8 298,72         |
| 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 komisií a podobne) | 04           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Členské príspevky   | 05           | 23 098,79        | 0,00                  | 23 098,79        | 22 295,95        |
| Iné   | 06           | 4 604,95         | 0,00                  | 4 604,95         | 1 665,34         |
| <b>Spolu</b>  | <b>07</b>    | <b>43 182,24</b> | <b>0,00</b>           | <b>43 182,24</b> | <b>32 410,01</b> |



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           | 4 312,39        | 0,00                  | 4 312,39        | 4 940,89         |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02           | 1 613,45        | 0,00                  | 1 613,45        | 2 896,70         |
| Ostatné poistenie                 | 03           | 1 420,22        | 0,00                  | 1 420,22        | 1 391,26         |
| Bankové poplatky                  | 04           | 2 481,83        | 0,00                  | 2 481,83        | 3 175,03         |
| Ostatné finančné náklady          | 05           | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 548,08           |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>    | <b>9 827,89</b> | <b>0,00</b>           | <b>9 827,89</b> | <b>12 951,96</b> |

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           | 3 738,33          | 0,00                  | 3 738,33          | 808,80            |
| Výnosy z prenájmu   | 02           | 222 959,93        | 0,00                  | 222 959,93        | 220 734,81        |
| 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           | 15 837,06         | 0,00                  | 15 837,06         | 23 587,71         |
| <b>Spolu</b>  | <b>07</b>    | <b>242 535,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>242 535,32</b> | <b>245 131,32</b> |

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva  | Číslo riadku | Zostatok 2016 | Zostatok 2015 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| a  | b            | 1             | 2             |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv  | 01           | 0,00          | 0,00          |
| Aktívne súdne spory  | 02           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné iné aktíva   | 03           | 3 095,99      | 412 168,83    |
| Záväzky z poskytnutých záruk   | 04           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov   | 05           | 117 501,52    | 117 501,52    |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov  | 06           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z ručenia  | 07           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží  | 08           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné iné pasíva   | 09           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov  | 10           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z opčných obchodov  | 11           | 0,00          | 0,00          |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 12           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13           | 0,00          | 0,00          |
| Iné povinnosti   | 14           | 0,00          | 0,00          |

**Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky**

| <b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b>              | <b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b> | <b>Hodnota</b>   |
|--|---|------------------|
| a  | 1   | 2                |
| Kultúrny dom - Kaštieľ a sypanec č. ÚZ 10553/1-2 | Kultúrne centrum Liptovský Ján                | 29 818,46        |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>29 818,46</b> |