

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 Danišovce	00689556	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	11.08.2009	31.12.2016	Danišovce 33	05322	Danišovce
Obecné hospodárstvo obce Danišovce	44898282	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	11.08.2009	31.12.2016	Danišovce 33	05322	Danišovce

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	1 523,40	10 111,80			11 635,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 523,40	10 111,80			11 635,20					

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						1 523,40	11 635,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 523,40	11 635,20

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
Pozemky	10	9 140,21				9 140,21					
Umelecké diela a zbierky	11	82 984,80				82 984,80					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 708 190,46	427 572,96			4 135 763,42	1 910 883,17	218 750,05			2 129 633,22
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	31 651,50				31 651,50	30 236,50	334,00			30 570,50
Dopravné prostriedky	15	18 326,20				18 326,20	18 326,20				18 326,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	62 580,26	1 161,76			63 742,02	62 580,26	1 161,76			63 742,02
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	429 322,96	3 449,00	427 572,96		5 199,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 342 196,39	432 183,72	427 572,96		4 346 807,15	2 022 026,13	220 245,81			2 242 271,94

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						9 140,21	9 140,21
Umelecké diela a zbierky	11						82 984,80	82 984,80
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 797 307,29	2 006 130,20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 415,00	1 081,00
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
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						429 322,96	5 199,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 320 170,26	2 104 535,21

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
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	5 000,00		5 000,00							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	48 590,16				48 590,16					
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	53 590,16		5 000,00		48 590,16					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 397 309,95	442 295,52	432 572,96		4 407 032,51	2 022 026,13	220 245,81			2 242 271,94

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						5 000,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						48 590,16	48 590,16
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						53 590,16	48 590,16
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 375 283,82	2 164 760,57

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	OHO	112	0,000000	5 000,00	0,000000	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Spolu	x	x	x	5 000,00	x	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	48 590,16	48 590,16
Spolu	x	x	48 590,16	48 590,16

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	7 289,63	5 074,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 289,63	5 074,24
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 289,63	5 074,24

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	75,39	
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	75,39	

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				5 000,00	1 160 557,97	-139 365,78	
Prírastky					1 900,65	35 730,19	
Úbytky				5 000,00	141 267,78		
Presun							
Zostatok 2016				0,00	1 021 190,84	-103 635,59	

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	512 433,57	545 249,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 856,32	27 109,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	363,56	488 861,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	498 213,69	29 278,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	512 433,57	545 249,45

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	EUR		2,50	20.02.2025	3 983,28		32 529,96	36 513,24	32 529,96	713,44
I	OTP banka	EUR		2,50	25.12.2027	1 659,48		18 258,64	19 918,12	18 258,64	1 437,59
B	OTP banka	EUR		1,75	31.12.2025	2 235,60		19 506,48	21 742,08	19 506,48	368,55
B	OTP banka	EUR		1,78	28.09.2019	8 760,00		93 551,09	118 949,45	110 189,45	8 985,29
B	OTB banka	EUR		1,30	31.12.2016	0,00		0,00	413 099,37	0,00	2 717,98
Spolu	x	x	x	x	x	16 638,36		163 846,17	610 222,26	180 484,53	14 222,85

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	569 465,15	211 070,16
Ostatné	07		
Spolu	08	569 465,15	211 070,16

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	22,32		22,32	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				2 521,10
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	17 000,00		17 000,00	16 200,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 000,00	250,00	3 250,00	3 000,00
Poradenstvo - hardware, software	08	970,80		970,80	468,84
Propagácia, reklama, inzercia	09	106,05		106,05	24,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	125,00		125,00	20,00
Administratívne a režijné náklady	11	910,52		910,52	1 063,60
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 190,50		1 190,50	1 551,79
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	295,02		295,02	133,40
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				480,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	14 566,50		14 566,50	16 351,27
Spolu	24	38 186,71	250,00	38 436,71	41 814,00

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	447,20		447,20	
Iné	06	2 761,74	258,66	3 020,40	272,00
Spolu	07	3 208,94	258,66	3 467,60	272,00

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				671,87
Poistenie dopravných prostriedkov	02				488,81
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 506,14	120,65	1 626,79	1 472,78
Ostatné finančné náklady	05				1 270,29
Spolu	06	1 506,14	120,65	1 626,79	3 903,75

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				73 402,23
Výnosy z prenájmu	02	52 888,68	17 000,00	69 888,68	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	12 444,82		12 444,82	
Spolu	07	65 333,50	17 000,00	82 333,50	73 402,23

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Socha Márie Magdalény	obec Danišovce	66 387,84
Pamätník padlým hrdinom	obec Danišovce	16 596,96
Spolu	x	82 984,80