

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
Základná škola	35544139	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hlavná 5	04431	Družstevná pri Hornáde
Obec Družstevná pri Hornáde	00324116	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hlavná 38	04431	Družstevná pri Hornáde

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00				0,00	0,00				0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	155 831,22				155 831,22					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	155 831,22				155 831,22	0,00				0,00

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	0,00				0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						155 831,22	155 831,22
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00				0,00	155 831,22	155 831,22

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	73 601,80				73 601,80					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 647 710,30	12 913 166,51	134 409,52		16 426 467,29	1 525 637,26	481 575,17	63 412,59		1 943 799,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	82 017,86	11 099,67			93 117,53	54 186,10	2 402,00			56 588,10
Dopravné prostriedky	15	36 731,54	5 900,00	24 173,73		18 457,81	35 477,54	1 702,00	24 173,73		13 005,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	52 256,54	37 293,15	596,91		88 952,78	50 644,69	270,00			50 914,69
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	3 364,30				3 364,30	3 364,30				3 364,30
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 915 969,01	114 191,44	12 810 192,93		219 967,52					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	16 811 651,35	13 081 650,77	12 969 373,09		16 923 929,03	1 669 309,89	485 949,17	87 586,32		2 067 672,74

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						73 601,80	73 601,80
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 122 073,04	14 482 667,45
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						27 831,76	36 529,43
Dopravné prostriedky	15						1 254,00	5 452,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 611,85	38 038,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						12 915 969,01	219 967,52
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						15 142 341,46	14 856 256,29

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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	439 055,96				439 055,96					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	439 055,96				439 055,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 406 538,53	13 081 650,77	12 969 373,09		17 518 816,21	1 669 309,89	485 949,17	87 586,32		2 067 672,74

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						439 055,96	439 055,96
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						439 055,96	439 055,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		0,00			0,00	15 737 228,64	15 451 143,47

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	96 602,87	95 197,69
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	96 602,87	95 197,69
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	96 602,87	95 197,69

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	302,04	764,40
Spolu	302,04	764,40

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		4 180,04
Spolu		4 180,04

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					836 318,70	150 555,44	
Prírastky					186 660,38	0,00	
Úbytky					0,00	520,28	
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2016					1 022 979,08	150 035,16	

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	820 786,92	827 067,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	203 351,98	182 933,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	617 434,94	644 134,16
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	820 786,92	827 067,69

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
B	OTP banka	EUR	2,35	0,00	30.09.2019			39 401,00	48 800,98	14 472,56	1 169,80
B	VÚB banka	EUR	3,72	0,00	25.07.2017			128 590,38	195 863,00	62 460,00	5 330,01
K	VÚB banka	EUR	2,38	0,00	31.10.2016	343 511,41	365 820,13			22 308,72	7 828,14
Spolu	x	x	x	x	x	343 511,41	365 820,13	167 991,38	244 663,98	99 241,28	14 327,95

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		3 357,69
Spolu	03		3 357,69

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		
Ostatné	07	13 181 809,11	13 304 643,89
Spolu	08	13 181 809,11	13 304 643,89

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	154 543,12		154 543,12	181 202,44
Spolu	24	154 543,12		154 543,12	181 202,44

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	3 745,04		3 745,04	3 360,76
Členské príspevky	05				
Iné	06				
Spolu	07	3 745,04		3 745,04	3 360,76

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	11 619,82		11 619,82	12 513,63
Spolu	06	11 619,82		11 619,82	12 513,63

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	53 157,60		53 157,60	35 452,68
Spolu	07	53 157,60		53 157,60	35 452,68