

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 Mikušovce	00317527	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	22	01857	Mikušovce
Základná škola s materskou školou Mikušovce 16	36124613	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	16	01857	Mikušovce

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	786,70				786,70	786,70				786,70
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>786,70</b>				<b>786,70</b>	<b>786,70</b>				<b>786,70</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							
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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	128 865,67	1 440,00			130 305,67					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 246 729,80	156 656,03		2 568,38	3 405 954,21	961 081,67	96 073,44			1 057 155,11
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	145 397,89	2 196,72			147 594,61	127 548,32	13 420,90			140 969,22
Dopravné prostriedky	15	6 351,66	5 000,00			11 351,66	6 351,66	300,00			6 651,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16	36,18				36,18	36,18				36,18
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 440,62				2 440,62	2 440,62	0,00			2 440,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	655 095,88	163 082,75	165 292,75	-2 568,38	650 317,50					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>4 184 917,70</b>	<b>328 375,50</b>	<b>165 292,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 000,45</b>	<b>1 097 458,45</b>	<b>109 794,34</b>			<b>1 207 252,79</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						128 865,67	130 305,67
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 285 648,13	2 348 799,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						17 849,57	6 625,39
Dopravné prostriedky	15						0,00	4 700,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16						0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	380 226,77	26 673,81			406 900,58	274 869,11	243 416,92
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>380 226,77</b>	<b>26 673,81</b>			<b>406 900,58</b>	<b>2 707 232,48</b>	<b>2 733 847,08</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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	144 393,54				144 393,54					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>144 393,54</b>				<b>144 393,54</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>4 330 097,94</b>	<b>328 375,50</b>	<b>165 292,75</b>		<b>4 493 180,69</b>	<b>1 098 245,15</b>	<b>109 794,34</b>			<b>1 208 039,49</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							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						144 393,54	144 393,54
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>144 393,54</b>	<b>144 393,54</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>380 226,77</b>	<b>26 673,81</b>				<b>406 900,58</b>	<b>2 851 626,02</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
P	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	121	144 393,54	144 393,54
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 393,54</b>	<b>144 393,54</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	969,26	1 120,96	269,03		1 821,19
319	69,87	65,83			135,70
<b>Spolu</b>	<b>1 039,13</b>	<b>1 186,79</b>	<b>269,03</b>		<b>1 956,89</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	17 095,63	15 569,15
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 095,63	15 569,15
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	2 168,29	1 580,27
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>19 263,92</b>	<b>17 149,42</b>

**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	255,25	412,85
Predplatné poisťné	89,83	89,83
Ostatné	181,86	211,92
<b>Spolu</b>	<b>526,94</b>	<b>714,60</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					1 000 081,31	20 015,98	
Prírastky					55 901,17	11 756,11	
Úbytky					88 805,05		
Presun					20 015,98	-20 015,98	
<b>Zostatok 2016</b>					<b>987 193,41</b>	<b>11 756,11</b>	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	469,16		108,74		469,16	108,74
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>469,16</b>		<b>108,74</b>		<b>469,16</b>	<b>108,74</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						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	1 460,00		1 460,00	1 460,00		1 460,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>1 460,00</b>		<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>		<b>1 460,00</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 v tom:	01	1 053 634,17	1 084 236,77
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	64 714,95	56 164,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	28 680,00	28 680,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	960 239,22	999 392,35
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 053 634,17</b>	<b>1 084 236,77</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
K	Primabanka Slovensko a.s.	EUR	2,498	3,04	02.09.2024	10 008,00	10 008,00	26 428,59	36 436,59	36 436,59	1 083,82
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 008,00</b>	<b>10 008,00</b>	<b>26 428,59</b>	<b>36 436,59</b>	<b>36 436,59</b>	<b>1 083,82</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	3 988,00	4 453,00
Predplatné	02	211,85	245,65
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	948 637,29	912 819,66
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>952 837,14</b>	<b>917 518,31</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				
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	1 125,00		1 125,00	1 307,80
Administratívne a režijné náklady	11	5 731,00		5 731,00	2 300,96
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 650,15		2 650,15	2 655,01
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	619,97		619,97	614,82
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 460,00		1 460,00	1 460,00
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	18 621,23		18 621,23	22 002,67
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>30 207,35</b>		<b>30 207,35</b>	<b>30 341,26</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				
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				970,00
Členské príspevky	05	791,32		791,32	1 323,58
Iné	06	9 256,48		9 256,48	8 979,71
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>10 047,80</b>		<b>10 047,80</b>	<b>11 273,29</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	539,00		539,00	1 077,87
Poistenie dopravných prostriedkov	02	354,92		354,92	154,80
Ostatné poistenie	03	201,00		201,00	201,00
Bankové poplatky	04	1 101,47		1 101,47	1 020,44
Ostatné finančné náklady	05	4 855,00		4 855,00	5 811,36
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>7 051,39</b>		<b>7 051,39</b>	<b>8 265,47</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	1 072,33		1 072,33	3 331,82
Výnosy z prenájmu	02	61 442,89		61 442,89	64 188,85
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	8 847,10		8 847,10	2 653,20
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>71 362,32</b>		<b>71 362,32</b>	<b>70 173,87</b>