

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 Bolešov	00317080	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.1990	31.12.2016	78	01853	Bolešov
ZŠ s MŠ Bolešov	36124672	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2002	31.12.2016	276	01853	Bolešov

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	13 314,08				13 314,08	13 314,08				13 314,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	6 430,00	4 424,00	1 300,00		9 554,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	19 744,08	4 424,00	1 300,00		22 868,08	13 314,08				13 314,08

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
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						6 430,00	9 554,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						6 430,00	9 554,00

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	185 091,84	4 840,00	3 722,20		186 209,64					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 260 552,45	113 999,48	16 575,38		3 357 976,55	1 089 065,52	113 243,38	16 575,38		1 185 733,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	83 285,57	2 328,48			85 614,05	75 716,72	3 567,37			79 284,09
Dopravné prostriedky	15	26 164,34				26 164,34	23 685,22	875,04			24 560,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	8 130,33				8 130,33	6 663,31	698,28			7 361,59
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	123 576,88	90 534,28	161 040,75		53 070,41					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 686 801,41	211 702,24	181 338,33		3 717 165,32	1 195 130,77	118 384,07	16 575,38		1 296 939,46

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						185 091,84	186 209,64
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 171 486,93	2 172 243,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 568,85	6 329,96
Dopravné prostriedky	15						2 479,12	1 604,08
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 467,02	768,74
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						123 576,88	53 070,41
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 491 670,64	2 420 225,86

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										
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	236 569,94				236 569,94					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	236 569,94				236 569,94					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 943 115,43	216 126,24	182 638,33		3 976 603,34	1 208 444,85	118 384,07	16 575,38		1 310 253,54

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						236 569,94	236 569,94
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						236 569,94	236 569,94
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 734 670,58	2 666 349,80

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	7 621,94	4 209,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 621,94	2 268,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		1 941,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 621,94	4 209,99

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		2 023,62
Ostatné	2 684,93	
Spolu	2 684,93	2 023,62

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					1 013 743,29	17 922,55	
Prírastky						823 499,31	
Úbytky						792 194,11	
Presun					17 922,55	-17 922,55	
Zostatok 2016					1 031 665,84	31 305,20	

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

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	138 434,12	136 028,92
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	106 356,94	126 224,92
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	32 077,18	9 804,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	138 434,12	136 028,92

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, a.s.	EUR		2,50	22.05.2020	9 804,00	9 804,00	23 673,00	33 477,00	33 477,00	1 036,66
Spolu	x	x	x	x	x	9 804,00	9 804,00	23 673,00	33 477,00	33 477,00	1 036,66

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	3 635,93	3 677,29
Predplatné	02		17,56
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		40 000,00
Ostatné	07	1 616 808,66	1 629 197,84
Spolu	08	1 620 444,59	1 672 892,69

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	74,16		74,16	44,80
Doprava, preprava	02				1 318,04
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	856,30		856,30	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	784,50		784,50	573,05
Poradenstvo - hardware, software	08				350,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				174,82
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 032,62		2 032,62	898,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 935,06		1 935,06	2 180,25
Štúdie, expertízy, posudky	14				2 421,52
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 755,00		2 755,00	1 407,69
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	750,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	50 071,13		50 071,13	29 488,56
Spolu	24	59 308,77		59 308,77	39 606,73

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	15 384,40		15 384,40	20 341,76
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	2 135,86		2 135,86	2 833,24
Iné	06	46 761,43		46 761,43	5 700,24
Spolu	07	64 281,69		64 281,69	28 875,24

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	600,24		600,24	584,57
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	315,22		315,22	94,18
Bankové poplatky	04	1 356,97		1 356,97	1 387,05
Ostatné finančné náklady	05	58,50		58,50	338,43
Spolu	06	2 330,93		2 330,93	2 404,23

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				5 526,15
Výnosy z prenájmu	02	3 049,26		3 049,26	6 348,61
Poistné plnenia	03				56,97
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 218,65		6 218,65	1 208,72
Spolu	07	9 267,91		9 267,91	13 140,45