

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
Tomášov	00305120	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Ul.1 Mája 5	90044	Tomášov
ZŠ s VJS	36062227	S	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Školská 7	90044	Tomášov
ZŠ s VJM	36071226	S	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Školská 7	90044	Tomášov

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										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	38 254,99	8 940,00			47 194,99	21 622,22	889,00			22 511,22
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	38 254,99	8 940,00			47 194,99	21 622,22	889,00			22 511,22

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						16 632,77	24 683,77
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 632,77	24 683,77

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
Pozemky	10	669 986,85	90 968,01	84 100,00		676 854,86					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 581 811,17	1 139 881,66			7 721 692,83	2 910 767,01	267 466,00			3 178 233,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	65 260,01	5 530,00			70 790,01	53 063,75	4 055,00			57 118,75
Dopravné prostriedky	15	55 444,86	4 599,00			60 043,86	35 360,66	6 242,00			41 602,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 676,00				5 676,00	1 971,00	943,00			2 914,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	208 097,61	1 123 559,93	1 247 601,00		84 056,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 586 276,50	2 364 538,60	1 331 701,00		8 619 114,10	3 001 162,42	278 706,00			3 279 868,42

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						669 986,85	676 854,86
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 671 044,16	4 543 459,82
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						12 196,26	13 671,26
Dopravné prostriedky	15						20 084,20	18 441,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						3 705,00	2 762,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						208 097,61	84 056,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 585 114,08	5 339 245,68

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	751 421,60				751 421,60					
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	47 579,57				47 579,57					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	799 001,17				799 001,17					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 423 532,66	2 373 478,60	1 331 701,00		9 465 310,26	3 022 784,64	279 595,00			3 302 379,64

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						751 421,60	751 421,60
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	47 579,57				47 579,57		
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	47 579,57				47 579,57	751 421,60	751 421,60
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	47 579,57				47 579,57	5 353 168,45	6 115 351,05

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	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	121	751 421,60	751 421,60
Spolu	x	x	751 421,60	751 421,60

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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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		61 963,63
Spolu (r. 01 + r. 05)	06		61 963,63

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	723,94	1 922,18
Ostatné		
Spolu	723,94	1 922,18

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					2 973 535,82	-74 824,36	
Prírastky						55 229,98	
Úbytky							
Presun					-74 824,36	74 824,36	
Zostatok 2016					2 898 711,46	55 229,98	

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	1 500,00		1 800,00	1 500,00		1 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 500,00		1 800,00	1 500,00		1 800,00

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	1 037 143,97	552 089,18
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	139 333,64	157 790,23
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	897 810,33	394 298,95
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 037 143,97	552 089,18

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		2,00	02.11.2018	7 740,00	7 740,00	7 095,00	14 835,00	7 740,00	410,65
I	Prima banka a.s.	EUR		1,50	25.11.2025	0,00	0,00	132 699,36	48 119,54	14 000,00	1 334,37
I	Prima banka a.s.	EUR		2,00	21.04.2026	0,00	0,00	79 037,00	0,00	0,00	837,64
Spolu	x	x	x	x	x	7 740,00	7 740,00	218 831,36	62 954,54	21 740,00	2 582,66

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 311 410,76	2 121 466,64
Ostatné	07		
Spolu	08	2 311 410,76	2 121 466,64

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				205 732,42
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				2 161,72
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				667,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				6 198,05
Štúdie, expertízy, posudky	14				240,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				1 648,52
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 200,00
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	215 976,26		215 976,26	22 551,99
Spolu	24	215 976,26		215 976,26	240 399,70

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	4 489,12		4 489,12	2 986,67
Spolu	06	4 489,12		4 489,12	2 986,67

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				79 879,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	327 817,02		327 817,02	297 575,94
Spolu	07	327 817,02		327 817,02	377 454,94