

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 Veľké Rovné	00321737	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2016	Veľké Rovné 1621	01362	Veľké Rovné
ZŠ Veľké Rovné Ivor	37809822	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2009	Veľké Rovné 1422	01362	Veľké Rovné
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Ústredie	37812793	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2009	Veľké Rovné 302	01362	Veľké Rovné

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	3 879,31				3 879,31	3 879,31				3 879,31
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5 436,31		47,40		5 388,91	5 436,31		47,40		5 388,91
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 315,62		47,40		9 268,22	9 315,62		47,40		9 268,22

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

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	28 918,67	18 002,98			46 921,65					
Umelecké diela a zbierky	11	7 634,60				7 634,60					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 816 406,07	318 205,95			5 134 612,02	1 700 015,30	109 409,89			1 809 425,19
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	172 307,40	6 754,80	1 493,73		177 568,47	168 608,63	3 912,72	1 493,73		171 027,62
Dopravné prostriedky	15	262 094,00	68 820,02			330 914,02	192 854,00	19 108,00			211 962,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	151 180,56	2 760,00	17 761,22		136 179,34	146 032,34	1 906,55	17 761,22		130 177,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 327,76				1 327,76	1 327,76				1 327,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	13 258,36	416 543,75	414 543,75		15 258,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 453 127,42	831 087,50	433 798,70		5 850 416,22	2 208 838,03	134 337,16	19 254,95		2 323 920,24

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						28 918,67	46 921,65
Umelecké diela a zbierky	11						7 634,60	7 634,60
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 116 390,77	3 325 186,83
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						3 698,77	6 540,85
Dopravné prostriedky	15						69 240,00	118 952,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						5 148,22	6 001,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						13 258,36	15 258,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 244 289,39	3 526 495,98

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	715 875,11				715 875,11					
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	715 875,11				715 875,11					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 178 318,15	831 087,50	433 846,10		6 575 559,55	2 218 153,65	134 337,16	19 302,35		2 333 188,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						715 875,11	715 875,11
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						715 875,11	715 875,11
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 960 164,50	4 242 371,09

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
N	SEVAK,a.s.	121	1,249000	715 875,11	1,249000	0,00	0,00	715 875,11	715 875,11
Spolu	x	x	x	715 875,11	x	0,00	0,00	715 875,11	715 875,11

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
N	SEVAK,a.s.	121	715 875,11	715 875,11
Spolu	x	x	715 875,11	715 875,11

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
319	12 755,99				12 755,99
Spolu	12 755,99				12 755,99

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	36 372,52	44 312,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 675,47	21 471,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 697,05	22 841,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	36 372,52	44 312,74

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	836,86	966,90
Spolu	836,86	966,90

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					1 845 999,34	178 224,91	
Prírastky					173 869,32	311,00	
Úbytky						22 479,67	
Presun					4 355,59	-4 355,59	
Zostatok 2016					2 024 224,25	151 700,65	

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

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	140 651,02	70 684,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	140 452,39	70 677,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	198,63	6,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	140 651,02	70 684,76

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	ČSOB	EUR	1,00	1,00	20.06.2017	16 400,00	32 400,00		16 400,00	16 400,00	344,33
Spolu	x	x	x	x	x	16 400,00	32 400,00		16 400,00	16 400,00	344,33

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	373,48	247,32
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 326 631,18	2 397 177,41
Ostatné	07	3 892,00	5 187,40
Spolu	08	2 330 896,66	2 402 612,13

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	1 689,46		1 689,46	3 582,22
Doprava, preprava	02	15 413,64		15 413,64	6 732,50
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 228,00		1 228,00	576,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	336,00		336,00	36,00
Poradenstvo - hardware, software	08	5 400,00		5 400,00	4 676,74
Propagácia, reklama, inzercia	09	621,60		621,60	240,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 549,00		2 549,00	3 167,60
Administratívne a režijné náklady	11	40 868,21		40 868,21	23 814,42
Strážna služba	12	612,00		612,00	624,00
Telekomunikačné služby	13	6 649,46		6 649,46	6 604,61
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				201,60
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 311,33		3 311,33	5 791,05
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 800,00
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	66 545,10		66 545,10	75 075,73
Spolu	24	147 023,80		147 023,80	132 922,47

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	1 181,31		1 181,31	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	1 305,36		1 305,36	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	2 273,53		2 273,53	1 160,13
Iné	06	4 018,70		4 018,70	4 312,08
Spolu	07	8 778,90		8 778,90	5 472,21

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	1 905,73		1 905,73	2 205,48
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 473,81		2 473,81	1 801,76
Ostatné poistenie	03	1 810,14		1 810,14	1 956,48
Bankové poplatky	04	3 200,02		3 200,02	1 722,86
Ostatné finančné náklady	05	278,07		278,07	3 574,69
Spolu	06	9 667,77		9 667,77	11 261,27

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	4 540,33		4 540,33	
Výnosy z prenájmu	02	32 041,77		32 041,77	36 072,23
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	36 582,10		36 582,10	36 072,23