

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 Banka	35594233	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.07.1995	31.12.2016	Topoľčianska 23	92101	Banka
ZŠ a MŠ Banka	37836773	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.08.2004	31.12.2016	Bananská 46	92101	Banka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	9 607,85	10 200,00			19 807,85	9 607,85	750,88			10 358,73
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	23 532,31				23 532,31	17 947,11	2 553,78			20 500,89
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		1 850,00			1 850,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	33 140,16	12 050,00			45 190,16	27 554,96	3 304,66			30 859,62

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						0,00	9 449,12
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						5 585,20	3 031,42
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							1 850,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 585,20	14 330,54

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	1 347 605,41		43,95		1 347 561,46					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 784 097,29	58 731,17			4 842 828,46	2 035 667,44	153 981,36			2 189 648,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	63 229,25	2 306,24	1 797,10		63 738,39	60 315,39	1 466,78	1 668,72		60 113,45
Dopravné prostriedky	15	42 348,71	0,00	580,00		41 768,71	33 920,27	3 107,54	580,00		36 447,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	5 168,06	1 476,23	3 081,12		3 563,17	2 620,23	1 731,17	1 063,74		3 287,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	41 365,39	20 818,54	58 731,17		3 452,76	2 541,84				2 541,84
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 283 814,11	83 332,18	64 233,34		6 302 912,95	2 135 065,17	160 286,85	3 312,46		2 292 039,56

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						1 347 605,41	1 347 561,46
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 748 429,85	2 653 179,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 913,86	3 624,94
Dopravné prostriedky	15						8 428,44	5 320,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 547,83	275,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						38 823,55	910,92
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 148 748,94	4 010 873,39

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	414 709,05				414 709,05					
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	414 709,05				414 709,05					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 731 663,32	95 382,18	64 233,34		6 762 812,16	2 162 620,13	163 591,51	3 312,46		2 322 899,18

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						414 709,05	414 709,05
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						414 709,05	414 709,05
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 569 043,19	4 439 912,98

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	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	414 709,05	414 709,05
Spolu	x	x	414 709,05	414 709,05

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	4 500,00	7,45			4 507,45
Spolu	4 500,00	7,45			4 507,45

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	7 053,39	790 909,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 053,39	5 909,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		785 000,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	59 720,82	53 523,53
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	66 774,21	844 432,53

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		123,00
Predplatné poisťné		
Ostatné	49,50	
Spolu	49,50	123,00

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					4 345 734,27	-69 721,68	
Prírastky						188 667,50	
Úbytky					67 321,68		
Presun							
Zostatok 2016					4 278 412,59	118 945,82	

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
Rezervy zákonné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	7 000,00				7 000,00	
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	7 000,00				7 000,00	

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	0,00		5 923,68			5 923,68
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			5 923,68			5 923,68

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	660 463,90	684 944,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	106 257,05	106 604,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	143 151,60	114 549,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	411 055,25	463 790,27
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	660 463,90	684 944,67

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	Prima banka	EUR	1,6	1,60	20.12.2024	30 000,00		210 000,00	270 000,00	240 000,00	4 390,55
Spolu	x	x	x	x	x	30 000,00		210 000,00	270 000,00	240 000,00	4 390,55

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	3 178,77	5 310,51
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	579 784,27	611 375,54
Spolu	08	582 963,04	616 686,05

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				641,95
Doprava, preprava	02				1 094,30
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				262,87
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 007,80		1 007,80	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 360,00		6 360,00	9 225,37
Poradenstvo - hardware, software	08	741,62		741,62	657,80
Propagácia, reklama, inzercia	09	507,90		507,90	992,22
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 653,62		2 653,62	1 863,00
Administratívne a režijné náklady	11				2 389,33
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 212,40		2 212,40	2 983,37
Štúdie, expertízy, posudky	14	491,38		491,38	1 080,00
Konkurzy a súťaže	15				4 560,49
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	3 129,05		3 129,05	1 669,23
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 173,90		1 173,90	796,94
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				612,20
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	121 847,37		121 847,37	93 355,98
Spolu	24	140 125,04		140 125,04	122 185,05

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				12,33
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 125,85		1 125,85	2 756,47
Iné	06	5 358,25		5 358,25	784,46
Spolu	07	6 484,10		6 484,10	3 553,26

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	1 309,60		1 309,60	1 316,10
Poistenie dopravných prostriedkov	02	701,58		701,58	794,08
Ostatné poistenie	03				225,00
Bankové poplatky	04	2 169,90		2 169,90	2 973,12
Ostatné finančné náklady	05	20,00		20,00	1 730,81
Spolu	06	4 201,08		4 201,08	7 039,11

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	57 718,88		57 718,88	56 743,44
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	15 556,63		15 556,63	3 716,48
Spolu	07	73 275,51		73 275,51	60 459,92

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		540,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		