

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 Kostolné Kračany	00305511	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.04.2002	31.12.2016	Šipošovské Kračany č.149	93003	Kostolné Kračany
Obecný podnik Kostolné Kračany	36248541	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Šipošovské Kračany č.149	93003	Kostolné Kračany

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	25 728,12				25 728,12	19 387,79	3 217,00			22 604,79
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	25 728,12				25 728,12	19 387,79	3 217,00			22 604,79

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						6 340,33	3 123,33
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						6 340,33	3 123,33

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	396 717,30		13 637,72		383 079,58					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 019 978,52			507 647,34	2 527 625,86	733 126,18	65 614,00			798 740,18
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	126 402,29			3 333,00	129 735,29	43 792,89	15 044,00			58 836,89
Dopravné prostriedky	15	505 546,06		16 201,95	21 186,56	510 530,67	63 756,06	53 513,00	16 201,95		101 067,11
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	110 964,00				110 964,00	8 744,00	18 494,00			27 238,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 908,67				6 908,67	6 908,67				6 908,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 992 167,55	99 941,56		-532 166,90	1 559 942,21					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 158 684,39	99 941,56	29 839,67		5 228 786,28	856 327,80	152 665,00	16 201,95		992 790,85

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						396 717,30	383 079,58
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 286 852,34	1 728 885,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						82 609,40	70 898,40
Dopravné prostriedky	15						441 790,00	409 463,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						102 220,00	83 726,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 992 167,55	1 559 942,21
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 302 356,59	4 235 995,43

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	223 468,27				223 468,27					
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	223 468,27				223 468,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 407 880,78	99 941,56	29 839,67		5 477 982,67	875 715,59	155 882,00	16 201,95		1 015 395,64

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						223 468,27	223 468,27
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						223 468,27	223 468,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 532 165,19	4 462 587,03

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

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	363,00	554,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	363,00	554,00
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	37 385,33	38 879,83
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	37 748,33	39 433,83

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	76,20	49,80
Predplatné poisťné	1 624,35	1 280,32
Ostatné	516,61	580,01
Spolu	2 217,16	1 910,13

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			225,00		1 906 142,35	69 594,08	
Prírastky						39 963,64	
Úbytky			225,00		33 258,34		
Presun					69 594,08	-69 594,08	
Zostatok 2016					1 942 478,09	39 963,64	

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	1 200,00		1 300,00	1 200,00		1 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 200,00		1 300,00	1 200,00		1 300,00

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	138 449,73	103 631,76
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	138 449,73	103 631,76
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	138 449,73	103 631,76

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	OTP a.s.	EUR		1,70	18.10.2024	0,00	0,00	7 402,26	8 321,73	919,47	85,21
I	Prima banka a.s.	EUR		2,70	25.03.2030	6 600,00	6 600,00	80 760,05	87 360,05	6 600,00	3 321,15
I	Prima banka a.s.	EUR		3,20	08.11.2022	18 000,00	18 000,00	86 595,28	104 595,28	18 000,00	2 986,09
Spolu	x	x	x	x	x	24 600,00	24 600,00	174 757,59	200 277,06	25 519,47	6 392,45

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	1 500,00	
Predplatné	02		700,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 155 977,97	2 256 002,82
Ostatné	07		
Spolu	08	2 157 477,97	2 256 702,82

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	1 009,19		1 009,19	580,94
Doprava, preprava	02	2 147,74		2 147,74	3 892,18
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	21 422,21		21 422,21	25 269,34
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 982,34		1 982,34	3 026,34
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	939,13		939,13	140,00
Administratívne a režijné náklady	11	200,00		200,00	200,00
Strážna služba	12	11 390,40		11 390,40	
Telekomunikačné služby	13	3 072,13		3 072,13	4 505,76
Štúdie, expertízy, posudky	14	245,00		245,00	2 192,14
Konkurzy a súťaže	15	2 112,93		2 112,93	1 083,02
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 162,36		2 162,36	2 086,90
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	128 852,91	300,00	129 152,91	70 431,80
Spolu	24	175 536,34	300,00	175 836,34	113 408,42

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 949,43		3 949,43	4 900,99
Iné	06	117,00		117,00	70,00
Spolu	07	4 066,43		4 066,43	4 970,99

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	2 810,58		2 810,58	2 976,60
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 553,61		2 553,61	985,50
Ostatné poistenie	03	53,12		53,12	53,12
Bankové poplatky	04	2 478,72	133,00	2 611,72	1 497,59
Ostatné finančné náklady	05	258,58		258,58	46,30
Spolu	06	8 154,61	133,00	8 287,61	5 559,11

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	5 318,90		5 318,90	6 783,67
Výnosy z prenájmu	02	66 502,91		66 502,91	65 749,19
Poistné plnenia	03				186,96
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	14 709,29	6 591,00	21 300,29	2 612,10
Spolu	07	86 531,10	6 591,00	93 122,10	75 331,92