

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
Mesto Bardejov	00321842	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Radničné námestie 16	08501	Bardejov
Centrum sociálnych služieb	17149355	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Wolkerova 11	08501	Bardejov
Bardejovska televízna spoločnosť	36474592	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Rhodyho 5	08501	Bardejov
Bapos m.p.	00619621	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Štefanikova 786	08501	Bardejov
Bardbyt	36476633	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Moyzesova 7	08501	Bardejov
Bardterm	36476277	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Moyzesova 7	08501	Bardejov
Mestské lesy Bardejov	47332638	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Štefanikova 768	08501	Bardejov
Základná škola	37873539	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Komenského 23	08513	Bardejov
Základná škola Wolkerova	37874021	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Wolkerova 10	08541	Bardejov
ZŠ Bartolomeja Krpelca	37874012	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	T. Ševčenka 3	08555	Bardejov
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	37874039	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Pod Vinbargom 1	08569	Bardejov
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	37874004	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Pod Papierňou 1	08583	Bardejov
Základná škola	37873971	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Nám. arm. gen. L. Svobodu 16	08501	Bardejov
Kultúrne a turistické centrum	42083605	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Radničné námestie č. 24	08501	Bardejov
ZUŠ Michala Vileca	17070571	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hurbanova 10	08544	Bardejov

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	160 253,11	0,00	0,00	0,00	160 253,11	148 270,11	0,00	148 270,11	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	19 607,60	0,00	0,00	19 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>160 523,17</b>	<b>19 607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 130,77</b>	<b>148 540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>148 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	156 659,11	0,00	0,00	156 659,11	11 983,00	3 594,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>156 659,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 659,11</b>	<b>11 983,00</b>	<b>23 201,60</b>

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	19 711 974,39	60 390,16	75 798,36	0,00	19 696 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	186 715,69	14 929,38	0,00	0,00	201 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	50 947 921,94	3 796 213,95	3 932 681,19	0,00	50 811 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	8 337 616,25	153 054,27	16 058,35	0,00	8 474 612,17	6 660 889,08	226 355,61	16 058,35	0,00	6 871 186,34
Dopravné prostriedky	15	2 289 785,75	287 595,07	53 814,83	0,00	2 523 565,99	1 529 822,32	360 316,90	17 588,56	0,00	1 872 550,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	203 920,31	0,00	0,00	0,00	203 920,31	115 662,66	43 944,32	0,00	0,00	159 606,98
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	7 659 311,84	2 864 207,94	4 413 890,42	0,00	6 109 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>89 337 246,17</b>	<b>7 380 390,77</b>	<b>8 696 243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88 021 393,79</b>	<b>8 306 374,06</b>	<b>630 616,83</b>	<b>33 646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 903 343,98</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711 974,39	19 696 566,19
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 715,69	201 645,07
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 947 921,94	50 811 454,70
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 727,17	1 603 425,83
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 963,43	651 015,33
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 257,65	44 313,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 311,84	6 109 629,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 030 872,11</b>	<b>79 118 049,81</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	6 682 408,22	0,00	0,00	0,00	6 682 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>6 682 408,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 408,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>96 180 177,56</b>	<b>7 399 998,37</b>	<b>8 696 243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94 883 932,78</b>	<b>8 454 914,23</b>	<b>630 616,83</b>	<b>181 917,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 903 614,04</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 408,22	6 682 408,22
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 408,22</b>	<b>6 682 408,22</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>156 659,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 659,11</b>	<b>87 725 263,33</b>	<b>85 823 659,63</b>

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	VVS	121	6 682 408,22	6 682 408,22
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 682 408,22</b>	<b>6 682 408,22</b>

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu a	Zostatok opravnej položky 2015 1	Tvorba 2	Zníženie 3	Zrušenie 4	Zostatok opravnej položky 2016 5
112	174 051,43	0,00	26 086,23	0,00	147 965,20
121	2 280,90	0,00	1 685,90	0,00	595,00
123	12 728,43	12 557,07	0,00	0,00	25 285,50
132	7 623,69	0,00	391,00	0,00	7 232,69
<b>Spolu</b>	<b>196 684,45</b>	<b>12 557,07</b>	<b>28 163,13</b>	<b>0,00</b>	<b>181 078,39</b>

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
311	2 677 041,07	0,00	108 988,32	0,00	2 568 052,75
335	7 207,59	0,00	1 385,95	0,00	5 821,64
341	6 730,00	7 455,07	0,00	0,00	14 185,07
378	194 855,95	125 829,99	0,00	0,00	320 685,94
314	3 400,87	739,00	0,00	0,00	4 139,87
315	1 259,84	27 603,58	0,00	0,00	28 863,42
318	333 254,60	12 286,29	0,00	0,00	345 540,89
319	169 395,39	0,00	10 760,12	0,00	158 635,27
<b>Spolu</b>	<b>3 393 145,31</b>	<b>173 913,93</b>	<b>121 134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 924,85</b>

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	1 660 144,15	624 869,26
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 660 144,15	624 833,26
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	36,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 660 144,15</b>	<b>624 869,26</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	536,51	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	210,75	210,73
Predplatné poisťné	2 699,22	2 704,02
Ostatné	29 349,71	29 624,51
<b>Spolu</b>	<b>32 796,19</b>	<b>32 539,26</b>

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	81 743,00	109 271,00
<b>Spolu</b>	<b>81 743,00</b>	<b>109 271,00</b>

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	6 639,00	664,00	89 542,17	117 548,32	54 926 176,92	-429 402,26	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,17	347 558,58	0,00
Úbytky	6 639,00	0,00	89 542,17	117 548,32	196 212,93	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zostatok 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 734 084,16</b>	<b>-81 843,68</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	34 187,75	0,00	18 863,14	0,00	0,00	53 050,89
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>34 187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 050,89</b>

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,00
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>20 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 141,00</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	247 652,01	0,00	0,00	60 842,29	0,00	186 809,72
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>247 652,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>186 809,72</b>

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	6 274 880,71	6 656 030,49
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 830 964,55	5 231 102,57
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 443 916,16	1 424 927,92
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>6 274 880,71</b>	<b>6 656 030,49</b>

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	EUR		2,04	28.12.2026	134 767,00	134 767,00	1 210 715,23	1 345 782,55	1 210 715,23	0,00
I	Prima banka	EUR		2,04	27.12.2017	85 242,00	89 623,00	0,00	85 242,45	0,00	0,00
I	Prima banka	EUR		1,93	30.08.2019	135 600,00	135 600,00	214 685,00	350 285,00	214 685,00	0,00
I	Slovenska sporiteľňa	EUR		1,29	30.04.2024	75 000,00	75 000,00	475 000,00	550 000,00	475 000,00	0,00
I	VUB	EUR		1,18	25.12.2024	129 992,00	130 000,00	1 040 008,00	1 170 004,00	1 040 008,00	0,00
I	VUB	EUR		1,18	25.12.2024	817 494,89	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00
I	Tatra banka	EUR		2,04	27.12.2017	85 242,00	73 050,10	1 242 820,00	1 509 100,00	1 242 820,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 463 337,89</b>	<b>638 040,10</b>	<b>4 183 228,23</b>	<b>5 010 414,00</b>	<b>5 099 228,23</b>	

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	10 231,00	3 625,00
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>10 231,00</b>	<b>3 625,00</b>

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	0,00	0,00
Predplatné	02	210,75	210,73
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	24 710 935,88	25 521 743,82
Ostatné	07	9 279,77	9 139,57
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>24 720 426,40</b>	<b>25 531 094,12</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	02	3 960,68	0,00	3 960,68	1 527,72
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	277,00	0,00	277,00	0,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 867,30	0,00	2 867,30	821,82
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	7 949,26	0,00	7 949,26	6 780,72
Štúdie, expertízy, posudky	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	352,04	0,00	352,04	383,85
Ostatné poštové služby	17	54,00	0,00	54,00	54,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	2 520 656,31	338 795,75	2 859 452,06	2 829 933,26
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>2 536 116,59</b>	<b>338 795,75</b>	<b>2 874 912,34</b>	<b>2 839 501,37</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	11 900,60	0,00	11 900,60	12 668,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	10 707,25	0,00	10 707,25	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	06	875 638,27	31 438,09	907 076,36	587 261,41
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>898 246,12</b>	<b>31 438,09</b>	<b>929 684,21</b>	<b>599 929,41</b>

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	2 449,02	0,00	2 449,02	2 921,48
Poistenie dopravných prostriedkov	02	523,02	0,00	523,02	322,39
Ostatné poistenie	03	1 138,45	0,00	1 138,45	1 632,38
Bankové poplatky	04	10 437,25	0,00	10 437,25	5 291,61
Ostatné finančné náklady	05	71 890,25	13 097,27	84 987,52	81 972,44
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>86 437,99</b>	<b>13 097,27</b>	<b>99 535,26</b>	<b>92 140,30</b>

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	5 307,44	0,00	5 307,44	6 180,28
Výnosy z prenájmu	02	4 156,94	0,00	4 156,94	3 300,32
Poistné plnenia	03	5 595,08	0,00	5 595,08	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	650 393,38	4 552,03	654 945,41	526 324,40
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>665 452,84</b>	<b>4 552,03</b>	<b>670 004,87</b>	<b>535 805,00</b>