

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 Horný Vadičov	00314030	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Horný Vadičov 160	02345	Horný Vadičov
Základná škola Horný Vadičov	37812581	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Horný Vadičov 277	02345	Horný Vadičov
Materská škola Horný Vadičov	37812556	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Horný Vadičov 515	02345	Horný Vadičov
Centrum voľného času Horný Vadičov	42065003	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Horný Vadičov 277	02345	Horný Vadičov
Agrofarma Vadičov, s.r.o.	45254737	S	112	50,000000	50,000000	50,000000	01.01.2016	31.12.2016	Horný Vadičov 630	02345	Horný Vadičov

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	3 621,65				3 621,65	3 621,65				3 621,65
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	3 621,65				3 621,65	3 621,65				3 621,65

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							

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	34 469,64	16 828,41	2 336,26		48 961,79					
Umelecké diela a zbierky	11	2 160,20				2 160,20					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 468 676,84	156 876,29	136 643,53	121 088,44	4 609 998,04	1 464 392,81	250 155,66	68 868,14		1 645 680,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	49 693,32		226,55		49 466,77	48 052,70	937,50	226,55		48 763,65
Dopravné prostriedky	15	71 042,14				71 042,14	71 042,14				71 042,14
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	166 599,55	43 542,78	36 218,13	-121 088,44	52 835,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 792 641,69	217 247,48	175 424,47		4 834 464,70	1 583 487,65	251 093,16	69 094,69		1 765 486,12

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						34 469,64	48 961,79
Umelecké diela a zbierky	11						2 160,20	2 160,20
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 004 284,03	2 964 317,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 640,62	703,12
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						166 599,55	52 835,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 209 154,04	3 068 978,58

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	12 118,00	4 749,00			16 867,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	274 214,96				274 214,96					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	286 332,96	4 749,00			291 081,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 082 596,30	221 996,48	175 424,47		5 129 168,31	1 587 109,30	251 093,16	69 094,69		1 769 107,77

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						12 118,00	16 867,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						274 214,96	274 214,96
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						286 332,96	291 081,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 495 487,00	3 360 060,54

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
O	Agrofarma Vadičov, s.r.o.	112	50,000000	3 000,00	50,000000	16 867,00	12 118,00	16 867,00	12 118,00
Spolu	x	x	x	3 000,00	x	16 867,00	12 118,00	16 867,00	12 118,00

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
318	91,34				91,34
319	99,58				99,58
Spolu	190,92				190,92

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	32 700,27	20 110,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 700,27	20 110,33
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	27 221,97	21 631,77
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	59 922,24	41 742,10

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	216,79	50,34
Predplatné poisťné	2 692,49	1 937,79
Ostatné	207,51	197,55
Spolu	3 116,79	2 185,68

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					919 930,75	50 355,17	
Prírastky					8 134,34	60 728,49	
Úbytky					8 571,00	3 177,22	
Presun					50 355,17	-50 355,17	
Zostatok 2016					969 849,26	57 551,27	

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	1 400,00		1 500,00	1 400,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 400,00		1 500,00	1 400,00		1 500,00

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	571 801,41	570 041,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	99 470,90	80 721,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	94 475,77	35 215,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	377 854,74	454 104,38
Záväzky po lehote splatnosti	05	860,18	9 897,21
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	572 661,59	579 938,62

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 Slovensko, a.s.	EUR		2,56	17.12.2024	28 800,00	84 144,00	201 600,00	230 400,00	230 400,00	7 562,69
Spolu	x	x	x	x	x	28 800,00	84 144,00	201 600,00	230 400,00	230 400,00	7 562,69

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	748,85	
Spolu	03	748,85	

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	147,60	246,15
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 647 119,93	1 682 152,49
Ostatné	07		
Spolu	08	1 647 267,53	1 682 398,64

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	1 666,98		1 666,98	2 489,21
Doprava, preprava	02	1 408,89		1 408,89	1 410,00
Prenájom (lízíng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	508,91		508,91	510,91
Nájomné - dopravné prostriedky	05	577,05		577,05	
Nájomné - iné	06	86,40		86,40	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 215,63		3 215,63	1 808,21
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 213,12		1 213,12	521,40
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	806,52		806,52	2 609,00
Administratívne a režijné náklady	11	2 869,51		2 869,51	7,20
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 390,87		4 390,87	4 274,69
Štúdie, expertízy, posudky	14				320,00
Konkurzy a súťaže	15	11,55		11,55	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 132,01		1 132,01	827,36
Ostatné poštové služby	17	37,84		37,84	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 400,00
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	54 236,51		54 236,51	52 761,34
Spolu	24	73 661,79		73 661,79	68 939,32

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	30,00		30,00	
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	446,51		446,51	445,69
Iné	06	6 067,93		6 067,93	6 559,51
Spolu	07	6 544,44		6 544,44	7 005,20

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	1 923,25		1 923,25	1 937,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 112,52		1 112,52	1 133,64
Ostatné poistenie	03				1 049,06
Bankové poplatky	04	2 008,47		2 008,47	2 192,84
Ostatné finančné náklady	05				0,01
Spolu	06	5 044,24		5 044,24	6 313,06

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	3 620,44		3 620,44	270,59
Výnosy z prenájmu	02	44 382,97		44 382,97	41 699,25
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	14 417,08		14 417,08	13 428,73
Spolu	07	62 420,49		62 420,49	55 398,57