

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
Mestská časť Bratislava-Vajnory	00304565	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2006	31.12.2016	Rolnícka 109	83107	Bratislava
Základná škola Kataríny Brúderovej	42447402	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.09.2015	31.12.2016	Osloboditeľská 1	83107	Bratislava
Materská škola Koniarkova 9	42447470	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.09.2015	31.12.2016	Koniarkova 9	83107	Bratislava
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o.	36772054	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2016	Pod lipami 2	83107	Bratislava

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	14 867,59				14 867,59	11 307,40	1 872,00			13 179,40
Oceniteľné práva	03	20 585,61				20 585,61	12 385,00	3 456,00			15 841,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	142 850,57	23 058,40	47 274,40		118 634,57					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	178 303,77	23 058,40	47 274,40	0,00	154 087,77	23 692,40	5 328,00	0,00	0,00	29 020,40

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						3 560,19	1 688,19
Oceniteľné práva	03						8 200,61	4 744,61
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						142 850,57	118 634,57
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 611,37	125 067,37

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	2 949 254,02	2 412 088,34	1 892 430,23		3 468 912,13					
Umelecké diela a zbierky	11	20 946,32				20 946,32					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 515 786,72	263 285,36			6 779 072,08	2 021 910,08	257 075,83			2 278 985,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	445 157,96	55 666,73	6 815,97		494 008,72	312 253,93	34 662,98	6 815,97		340 100,94
Dopravné prostriedky	15	189 193,92	5 970,80			195 164,72	135 797,45	12 573,00			148 370,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18		3 686,72			3 686,72		325,00			325,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	298 141,29	8 050,00			306 191,29	103 330,13	39 008,00			142 338,13
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	125 591,84	374 631,45	404 784,82		95 438,47					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 544 072,07	3 123 379,40	2 304 031,02	0,00	11 363 420,45	2 573 291,59	343 644,81	6 815,97	0,00	2 910 120,43

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						2 949 254,02	3 468 912,13
Umelecké diela a zbierky	11						20 946,32	20 946,32
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	512,83		512,83		0,00	4 493 363,81	4 500 086,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						132 904,03	153 907,78
Dopravné prostriedky	15						53 396,47	46 794,27
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							3 361,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						194 811,16	163 853,16
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 872,34		2 258,65		12 613,69	110 719,50	82 824,78
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	15 385,17	0,00	2 771,48	0,00	12 613,69	7 955 395,31	8 440 686,33

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
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	1 500,00				1 500,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 723 875,84	3 146 437,80	2 351 305,42	0,00	11 519 008,22	2 596 983,99	348 972,81	6 815,97	0,00	2 939 140,83

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						1 500,00	1 500,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	15 385,17	0,00	2 771,48	0,00	12 613,69	8 111 506,68	8 567 253,70

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	Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o.	112	100,000000	573 639,00	100,000000	0,00	0,00	583 097,00	547 899,00
Spolu	x	x	x	573 639,00	x	0,00	0,00	583 097,00	547 899,00

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
311	6 770,34				6 770,34
319	2 791,93				2 791,93
Spolu	9 562,27				9 562,27

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	12 449,60	74 703,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 449,60	74 703,08
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	13 642,90	8 431,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 092,50	83 134,92

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	469,50	3 470,50
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	613,04	901,69
Predplatné poisťné	4 792,92	4 677,10
Ostatné	2 011,93	733,54
Spolu	7 887,39	9 782,83

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	120,80	406,80
Spolu	120,80	406,80

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			664,00		5 423 831,76	287 446,70	
Prírastky					287 446,70	207 830,54	
Úbytky			664,00		207 830,54	1 792 382,13	
Presun					-1 504 935,43	1 504 935,43	
Zostatok 2016			0,00		3 998 512,49	207 830,54	

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	10,00				10,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10,00				10,00	0,00

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	3 000,00		2 040,00	3 000,00		2 040,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00		2 040,00	3 000,00		2 040,00

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	216 524,77	186 185,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	213 999,98	163 620,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 524,79	22 565,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	24,89	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	216 549,66	186 185,75

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	3M EURIBOR + 2,0	1,99	27.05.2019	114 610,66	114 934,06	161 621,00	275 729,00	275 729,00	6 943,99
I	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	12M EURIBOR + 2,2	2,26	27.05.2019	15 279,11	15 327,71	21 515,00	36 719,00	36 719,00	1 018,81
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	6M EURIBOR + 1,5	1,43	25.12.2019	89 580,00	89 580,00	178 875,00	268 455,00	268 455,00	4 818,09
K	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1M EURIBOR + 4,1	3,87	31.08.2016	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	x	219 469,77	289 841,77	362 011,00	580 903,00	580 903,00	12 780,89

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	11 471,91	7 997,36
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	3 914 254,53	1 738 923,59
Spolu	08	3 925 726,44	1 746 920,95

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	1 440,24	253,96	1 694,20	259,20
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízíng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	14 277,41	2 000,00	16 277,41	14 154,38
Nájomné - dopravné prostriedky	05	9 147,02		9 147,02	2 500,00
Nájomné - iné	06	17 557,41		17 557,41	18 559,58
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	20 711,00	24 728,00	45 439,00	21 644,06
Poradenstvo - hardware, software	08	28 062,90	110,00	28 172,90	23 644,11
Propagácia, reklama, inzercia	09	11 319,20	-1 500,00	9 819,20	3 907,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 446,96		3 446,96	282,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	10 935,60	109,93	11 045,53	13 144,93
Štúdie, expertízy, posudky	14	15 602,81		15 602,81	7 501,00
Konkurzy a súťaže	15	6 000,00	10 844,50	16 844,50	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				147,15
Ostatné poštové služby	17	9 838,65	92,90	9 931,55	10 318,51
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 240,00		3 240,00	3 040,00
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	156 157,35	8 271,40	164 428,75	181 611,91
Spolu	24	307 736,55	44 910,69	352 647,24	300 714,43

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	4 365,06	2 738,17	7 103,23	6 983,55
Spolu	07	4 365,06	2 738,17	7 103,23	6 983,55

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	12 378,31		12 378,31	13 219,49
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 691,70		2 691,70	1 942,90
Ostatné poistenie	03	153,49		153,49	368,51
Bankové poplatky	04	2 426,10	154,94	2 581,04	2 738,96
Ostatné finančné náklady	05	442,24	1,50	443,74	879,73
Spolu	06	18 091,84	156,44	18 248,28	19 149,59

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	56,00		56,00	124,00
Poistné plnenia	03				918,19
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 102,74	11 283,72	17 386,46	18 699,02
Spolu	07	6 158,74	11 283,72	17 442,46	19 741,21

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Vajnorský ľudový dom (budovy so súpisnými číslami 9319, 9320, 9318) - hodnota vrátane technického zhodnotenia	Mestská časť Bratislava-Vajnory	234 601,13
Socha sv. Floriána - technické zhodnotenie	Mestská časť Bratislava-Vajnory	8 050,00
Spolu	x	242 651,13