

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 Rumanová	00308412	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Rumanová č. 1	95137	Rumanová
ZŠ a MŠ Rumanová	37968718	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Rumanová č. 308	95137	Rumanová

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	505,31				505,31	505,31				505,31
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	505,31				505,31	505,31				505,31

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
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							0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	280 548,67	2 663,76	22,17		283 190,26					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 204 749,89	10 430,46			2 215 180,35	945 090,61	104 453,51			1 049 544,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	206 825,80				206 825,80	21 420,28	32 655,36			54 075,64
Dopravné prostriedky	15	49 101,40				49 101,40	28 885,03	9 012,31			37 897,34
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	137 083,84	427 834,54	27 339,84		537 578,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 878 309,60	440 928,76	27 362,01		3 291 876,35	995 395,92	146 121,18			1 141 517,10

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						280 548,67	283 190,26
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 259 659,28	1 165 636,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						185 405,52	152 750,16
Dopravné prostriedky	15						20 216,37	11 204,06
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						137 083,84	537 578,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 882 913,68	2 150 359,25

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	154 665,40				154 665,40					
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	154 665,40				154 665,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 033 480,31	440 928,76	27 362,01		3 447 047,06	995 901,23	146 121,18			1 142 022,41

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						154 665,40	154 665,40
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						154 665,40	154 665,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 037 579,08	2 305 024,65

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	154 665,40	154 665,40
Spolu	x	x	154 665,40	154 665,40

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	9 750,17	19 231,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 750,17	19 231,74
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 750,17	19 231,74

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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	554,02	932,96
Spolu	554,02	932,96

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					903 486,16	250 778,72	
Prírastky					251 043,11		
Úbytky						183 180,51	
Presun							
Zostatok 2016					1 154 529,27	67 598,21	

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			342,28			342,28
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			342,28			342,28

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	441 648,44	389 449,37
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 550,61	4 378,01
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	417 097,83	385 071,36
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	441 648,44	389 449,37

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	Primabanka Slovensko, a. s.	EUR	1,20	0,00	21.12.2016		115 986,46			0,00	0,00
I	VÚB banka	EUR	1,1	0,00	27.05.2026			280 122,82		0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	x		115 986,46	280 122,82			

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	672 683,42	677 559,98
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	672 683,42	677 559,98

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	416,00		416,00	416,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	148,62		148,62	148,62
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 997,50		2 997,50	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	441,38		441,38	343,38
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	325,00		325,00	237,88
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 595,28		1 595,28	1 969,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 150,00		1 150,00	1 000,00
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	60 014,59		60 014,59	31 997,06
Spolu	24	67 088,37		67 088,37	36 111,94

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	1 950,00		1 950,00	1 950,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 657,00		1 657,00	1 657,00
Členské príspevky	05				
Iné	06	1 270,64		1 270,64	1 062,38
Spolu	07	4 877,64		4 877,64	4 669,38

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	1 418,16		1 418,16	1 271,20
Poistenie dopravných prostriedkov	02	629,91		629,91	511,02
Ostatné poistenie	03	22,75		22,75	323,97
Bankové poplatky	04	1 774,05		1 774,05	1 130,22
Ostatné finančné náklady	05	3 242,34		3 242,34	1 319,16
Spolu	06	7 087,21		7 087,21	4 555,57

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	21 192,20		21 192,20	29 545,30
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	9 059,80		9 059,80	152 317,90
Spolu	07	30 252,00		30 252,00	181 863,20