

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 Zubrohlava	00315044	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Plátennicka 464	02943	Zubrohlava
Základná škola s materskou školou Zubrohlava	37813218	D	121	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Školská 238	02943	Zubrohlava

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	21 234,99	5 996,00	0,00	0,00	27 230,99	10 878,00	5 816,00	0,00	0,00	16 694,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	16 700,00	1 296,00	17 996,00	0,00	0,00	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
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	38 205,05	7 292,00	17 996,00	0,00	27 501,05	10 878,00	5 816,00	0,00	0,00	16 694,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,99	10 536,99
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06	27 056,99	10 536,99

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	135 883,97	30 163,99	6 866,04	0,00	159 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	66,39	0,00	0,00	0,00	66,39	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	3 425 841,43	138 189,31	1 812,72	8 454,50	3 570 672,52	1 291 272,24	109 188,00	0,00	0,00	1 400 460,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	96 354,23	8 577,00	0,00	-3 273,05	101 658,18	69 592,84	6 480,00	0,00	-3 273,05	72 799,79
Dopravné prostriedky	15	109 081,12	0,00	0,00	0,00	109 081,12	109 081,12	0,00	0,00	0,00	109 081,12
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	5 911,42	2 986,00	0,00	3 273,05	12 170,47	5 911,42	1 000,00	0,00	3 273,05	10 184,47
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 675,69	0,00	0,00	0,00	2 675,69	1 680,00	336,00	0,00	0,00	2 016,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	62 024,64	186 476,36	174 823,88	-8 454,50	65 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 837 838,89	366 392,66	183 502,64	0,00	4 020 728,91	1 477 537,62	117 004,00	0,00	0,00	1 594 541,62

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	135 883,97	159 181,92
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	66,39
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	2 134 569,19	2 170 212,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761,39	28 858,39
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 986,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,69	659,69
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 024,64	65 222,62
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 301,27	2 426 187,29

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	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	284 301,30	0,00	0,00	0,00	284 301,30	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
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	284 301,30	0,00	0,00	0,00	284 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 160 345,24	373 684,66	201 498,64	0,00	4 332 531,26	1 488 415,62	122 820,00	0,00	0,00	1 611 235,62

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	284 301,30	284 301,30
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
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 301,30	284 301,30
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06	2 671 659,56	2 721 025,58

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
O	Severoslovenské vodárne a kanalizácie	121	11 019,08	11 019,08
O	Oravská vodárenská spoločnosť	121	273 282,22	273 282,22
Spolu	x	x	284 301,30	284 301,30

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
378	397,92	0,00	0,00	0,00	397,92
318	3 684,94	686,25	0,00	0,00	4 371,19
319	360,23	42,50	0,00	0,00	402,73
319	1 413,48	333,32	0,00	0,00	1 746,80
Spolu	5 856,57	1 062,07	0,00	0,00	6 918,64

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	3 541,45	2 447,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 541,45	2 447,34
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	6 918,64	5 856,57
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 460,09	8 303,91

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	1 512,89	446,67
Predplatné poisťné	2 556,03	3 391,18
Ostatné	1 452,17	1 747,43
Spolu	5 521,09	5 585,28

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	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 847,38	139 150,95	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,23	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,43	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,95	-139 150,95	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 322,90	109 956,23	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
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	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00

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	117 383,46	83 372,45
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	112 363,10	79 928,75
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 020,36	3 443,70
Závázky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	117 383,46	83 372,45

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	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,00
Spolu	03	0,00	0,00

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	5 554,50
Predplatné	02	1 079,68	754,29
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	1 073 845,51	1 017 319,93
Ostatné	07	4 813,00	9 853,28
Spolu	08	1 079 738,19	1 033 482,00

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	771,02	0,00	771,02	0,00
Doprava, preprava	02	5 870,08	0,00	5 870,08	0,00
Prenájom (lízingu)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 265,00	0,00	1 265,00	376,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	6 044,40
Nájomné - iné	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	962,64	0,00	962,64	4 188,97
Poradenstvo - hardware, software	08	2 378,72	0,00	2 378,72	2 947,37
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 337,89	0,00	1 337,89	1 201,31
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 195,60	0,00	5 195,60	5 331,90
Administratívne a režijné náklady	11	67,50	0,00	67,50	100,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	4 352,84	0,00	4 352,84	5 776,89
Štúdie, expertízy, posudky	14	396,00	0,00	396,00	8 646,00
Konkurzy a súťaže	15	7 457,19	0,00	7 457,19	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 860,60	0,00	1 860,60	2 073,23
Ostatné poštové služby	17	324,36	0,00	324,36	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	720,00	0,00	720,00	720,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	20,00	0,00	20,00	20,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	65 449,80	0,00	65 449,80	60 268,53
Spolu	24	98 429,24	0,00	98 429,24	97 694,60

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	117,60	0,00	117,60	49,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	6 022,00	0,00	6 022,00	0,00
Členské príspevky	05	2 118,61	0,00	2 118,61	1 035,51
Iné	06	28 262,02	0,00	28 262,02	9 650,80
Spolu	07	36 520,23	0,00	36 520,23	10 735,31

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	2 697,10	0,00	2 697,10	1 809,14
Poistenie dopravných prostriedkov	02	386,17	0,00	386,17	1 074,20
Ostatné poistenie	03	1 130,42	0,00	1 130,42	1 261,32
Bankové poplatky	04	794,81	0,00	794,81	1 944,87
Ostatné finančné náklady	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	06	5 008,50	0,00	5 008,50	6 089,53

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	2 265,30	0,00	2 265,30	126,90
Výnosy z prenájmu	02	736,14	0,00	736,14	652,72
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	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	1 755,87	0,00	1 755,87	2 501,17
Spolu	07	4 757,31	0,00	4 757,31	3 280,79