

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
Základná škola Ľubotice	37870530	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2010	31.12.2016	Strážnická 26	08006	Ľubotice
Materská škola Ľubotice	42228409	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2010	31.12.2016	Čsl. letcov 2	08006	Ľubotice
Obec Ľubotice	00690538	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2010	31.12.2016	Čsl. letcov 2	08006	Ľubotice

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	44 441,69				44 441,69	44 441,69				44 441,69
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	44 441,69				44 441,69	44 441,69				44 441,69

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.	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	1 145 664,91	5 326,44	1 459,22	2 050,00	1 151 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	8 301 857,50	98 250,90	0,00	251 103,26	8 651 211,66	3 989 660,16	405 193,33	0,00	0,00	4 394 853,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	211 045,63	95 772,63	6 945,24	12 958,80	312 831,82	143 681,21	16 909,04	6 945,24	0,00	153 645,01
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	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	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	81 922,15	0,00	6 240,91	0,00	75 681,24	80 191,14	1 731,01	6 240,91	0,00	75 681,24
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	92 013,35	279 920,18	0,00	-266 112,06	105 821,47	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	9 833 173,54	479 270,15	14 645,37	0,00	10 297 798,32	4 213 532,51	423 833,38	13 186,15	0,00	4 624 179,74

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	1 145 664,91	1 151 582,13
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	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	670,00	670,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 197,34	4 256 358,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 364,42	159 186,81
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	1 731,01	0,00
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	92 013,35	105 821,47
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	5 619 641,03	5 673 618,58

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	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	487 760,24	0,00	0,00	0,00	487 760,24	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	487 760,24	0,00	0,00	0,00	487 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 365 375,47	479 270,15	14 645,37	0,00	10 830 000,25	4 257 974,20	423 833,38	13 186,15	0,00	4 668 621,43

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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	43 897,00	48 776,00	0,00	0,00	92 673,00	443 863,24	395 087,24
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	43 897,00	48 776,00	0,00	0,00	92 673,00	443 863,24	395 087,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	43 897,00	48 776,00	0,00	0,00	92 673,00	6 063 504,27	6 068 705,82

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	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	395 087,24	443 863,24
Spolu	x	x	395 087,24	443 863,24

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
319	20 220,28	7 680,01	803,33	0,00	27 096,96
Spolu	20 220,28	7 680,01	803,33	0,00	27 096,96

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	2 083,77	1 089,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 083,77	1 089,42
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	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	50 568,60	56 726,98
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	52 652,37	57 816,40

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	1 105,45	3 682,31
Predplatné poisťné	0,00	0,00
Ostatné	1 781,47	538,80
Spolu	2 886,92	4 221,11

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	5 327 303,19	41 900,15	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,85	151 198,92	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,15	-41 900,15	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 102,19	151 198,92	0,00

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			28 844,00			28 844,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			28 844,00			28 844,00

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	170 526,33	165 143,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	170 526,33	165 143,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	170 526,33	165 143,62

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	Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.	EUR		2,98	22.11.2022	40 524,00	0,00	199 265,00	280 313,00	239 789,00	8 618,14
I	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR		2,25	31.07.2019	17 004,00	0,00	26 905,00	60 913,00	43 909,00	1 677,02
Spolu	x	x	x	x	x	57 528,00	0,00	226 170,00	341 226,00	283 698,00	10 295,16

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	239,80	239,80
Ostatné	02	41,61	0,00
Spolu	03	281,41	239,80

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	0,00	0,00
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	1 046 592,84	880 878,23
Ostatné	07	7 569,74	5 844,34
Spolu	08	1 054 162,58	886 722,57

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	1 471,35	0,00	1 471,35	2 780,00
Doprava, preprava	02	3 648,70	0,00	3 648,70	3 936,00
Prenájom (lízingu)	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	4 533,44	0,00	4 533,44	3 596,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	20 840,00	0,00	20 840,00	18 600,00
Poradenstvo - hardware, software	08	91,20	0,00	91,20	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	433,70	0,00	433,70	3 495,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	13 892,15	0,00	13 892,15	1 588,00
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	4 318,33	0,00	4 318,33	3 826,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 055,76	0,00	2 055,76	0,00
Konkurzy a súťaže	15	1 717,68	0,00	1 717,68	75,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	4 481,58	0,00	4 481,58	2 405,00
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199 480,82	0,00	199 480,82	184 076,78
Spolu	24	258 686,71	0,00	258 686,71	226 099,78

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	14 827,97	0,00	14 827,97	127,40
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	17 506,66	0,00	17 506,66	11 571,10
Členské príspevky	05	2 529,86	0,00	2 529,86	1 684,54
Iné	06	11 852,98	0,00	11 852,98	113 243,75
Spolu	07	46 717,47	0,00	46 717,47	126 626,79

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	2 678,09	0,00	2 678,09	1 870,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	63,75	0,00	63,75	63,75
Ostatné poistenie	03	1 778,80	0,00	1 778,80	288,46
Bankové poplatky	04	3 665,31	0,00	3 665,31	2 557,93
Ostatné finančné náklady	05	4 358,02	0,00	4 358,02	2 815,14
Spolu	06	12 543,97	0,00	12 543,97	7 596,10

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	3 142,16	0,00	3 142,16	4 746,69
Výnosy z prenájmu	02	48 263,63	0,00	48 263,63	46 116,10
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	2 150,17
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	111 111,22	0,00	111 111,22	67 845,80
Spolu	07	162 517,01	0,00	162 517,01	120 858,76