

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 Trstené pri Hornáde | 00324817 | M           | 801          | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Osloboditeľov 118 | 04411 | Trstené pri Hornáde |
| Základná škola           | 35544384 | D           | 321          | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Školská 94        | 04411 | Trstené pri Hornáde |

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        | 1 402,44          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 402,44        | 1 402,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 402,44        |
| 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        | 44,10             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44,10           | 44,10           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44,10           |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 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            |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>1 446,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 446,54</b> | <b>1 446,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 446,54</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 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        |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

| 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        | 90 985,62           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 90 985,62           | 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        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 2 455 163,92        | 43 799,23        | 0,00             | 0,00        | 2 498 963,15        | 1 203 034,57        | 102 254,08        | 0,00        | 0,00        | 1 305 288,65        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 34 817,25           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 34 817,25           | 25 837,31           | 2 544,35          | 0,00        | 0,00        | 28 381,66           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 13 258,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 13 258,48           | 4 660,90            | 1 785,58          | 0,00        | 0,00        | 6 446,48            |
| 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        | 15 266,67           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15 266,67           | 13 260,96           | 346,48            | 0,00        | 0,00        | 13 607,44           |
| 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        | 23 279,23           | 39 967,20        | 43 799,23        | 0,00        | 19 447,20           | 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                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>2 632 771,17</b> | <b>83 766,43</b> | <b>43 799,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2 672 738,37</b> | <b>1 246 793,74</b> | <b>106 930,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 353 724,23</b> |

| 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        | 90 985,62           | 90 985,62           |
| 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        | 0,00                | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 252 129,35        | 1 193 674,50        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 979,94            | 6 435,59            |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 597,58            | 6 812,00            |
| 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        | 2 005,71            | 1 659,23            |
| 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        | 23 279,23           | 19 447,20           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 385 977,43</b> | <b>1 319 014,14</b> |

| 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        | 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        | 292 669,42          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 292 669,42          | 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                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>292 669,42</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>292 669,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>2 926 887,13</b> | <b>83 766,43</b> | <b>43 799,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2 966 854,33</b> | <b>1 248 240,28</b> | <b>106 930,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 355 170,77</b> |

| 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        | 292 669,42          | 292 669,42          |
| 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                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>292 669,42</b>   | <b>292 669,42</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 678 646,85</b> | <b>1 611 683,56</b> |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky                | Právna forma | Hodnota podielu 2016 | Hodnota podielu 2015 |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                      | 2            | 3                    | 4                    |
| P                    | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 121          | 292 669,42           | 292 669,42           |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                               | <b>x</b>     | <b>292 669,42</b>    | <b>292 669,42</b>    |

## 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          | 6 557,57                       | 0,00         | 3 249,98        | 0,00        | 3 307,59                       |
| 319          | 361,69                         | 14,73        | 0,00            | 0,00        | 376,42                         |
| <b>Spolu</b> | <b>6 919,26</b>                | <b>14,73</b> | <b>3 249,98</b> | <b>0,00</b> | <b>3 684,01</b>                |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016    | Zostatok 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| a                                                                              | b               | 1                | 2             |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 11 120,00        | 485,06        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 11 120,00        | 485,06        |
| 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              | 0,00             | 0,00          |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>11 120,00</b> | <b>485,06</b> |

**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                                                        | 1 791,88        | 1 366,69        |
| Predplatné poisťné                                                | 263,94          | 298,14          |
| Ostatné                                                           | 1 231,50        | 741,81          |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>3 287,32</b> | <b>2 406,64</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2015        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 810 353,10                                                | -21 759,64            | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 708,42                                                    | 11 839,02             | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 708,42                                                    | 0,00                  | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | -21 759,64                                                | 21 759,64             | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2016</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>788 593,46</b>                                         | <b>11 839,02</b>      | <b>0,00</b>                          |

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             |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |               |             |               |               |             |               |
| 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          |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |               |             |               |               |             |               |
| 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           | 850,00        | 0,00        | 850,00        | 850,00        | 0,00        | 850,00        |
| 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          |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>850,00</b> | <b>850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>850,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016    | Zostatok 2015    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a                                                                           | b               | 1                | 2                |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 50 427,75        | 46 054,80        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 50 427,75        | 46 054,80        |
| 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             |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>50 427,75</b> | <b>46 054,80</b> |

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                  | EUR      |                    | 2,00     | 27.12.2018       | 10 200,00        | 10 200,00        | 10 050,00        | 20 250,00        | 20 250,00         | 560,67                     |
| I                         | Prima banka                  | EUR      |                    | 2,00     | 10.09.2019       | 9 000,00         | 9 000,00         | 15 750,00        | 24 750,00        | 24 750,00         | 696,57                     |
| B                         | SLSP                         | EUR      |                    | 2,00     | 31.01.2016       | 0,00             | 0,15             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>19 200,00</b> | <b>19 200,15</b> | <b>25 800,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>1 257,24</b>            |

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           | 49,12         | 29,82         |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>49,12</b>  | <b>29,82</b>  |

**Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období**

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2016     | Zostatok 2015     |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| a                                        | b               | 1                 | 2                 |
| Nájomné                                  | 01              |                   |                   |
| Predplatné                               | 02              | 1 463,84          | 1 021,05          |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |                   |                   |
| Zaplatené paušály                        | 04              |                   |                   |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |                   |                   |
| Transfery                                | 06              | 879 653,24        | 905 240,85        |
| Ostatné                                  | 07              | 101,98            | 4 674,71          |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>881 219,06</b> | <b>910 936,61</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016       | Spolu 2015       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 320,42           |                       | 320,42           |                  |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 1 060,80         |                       | 1 060,80         | 176,04           |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                  |                       |                  |                  |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              |                  |                       |                  |                  |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                  |                       |                  |                  |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 739,48           |                       | 739,48           |                  |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 310,12           |                       | 310,12           | 4 682,01         |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 1 635,69         |                       | 1 635,69         | 1 702,34         |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 3 508,40         |                       | 3 508,40         | 2 571,73         |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 1 460,08         |                       | 1 460,08         | 1 148,66         |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              |                  |                       |                  |                  |
| Strážna služba                                                                             | 12              |                  |                       |                  |                  |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 2 359,95         |                       | 2 359,95         | 2 316,03         |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 9 110,19         |                       | 9 110,19         | 360,00           |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              |                  |                       |                  |                  |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 956,77           |                       | 956,77           | 702,45           |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              |                  |                       |                  | 137,00           |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 840,00           |                       | 840,00           | 840,00           |
| 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              | 46 619,58        |                       | 46 619,58        | 46 565,83        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>68 921,48</b> |                       | <b>68 921,48</b> | <b>61 202,09</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>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              | 6 149,00        |                       | 6 149,00        | 121,36          |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                 |                       |                 |                 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 1 387,21        |                       | 1 387,21        | 2 179,47        |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 891,86          |                       | 891,86          | 1 368,35        |
| Iné                                                                                     | 06              | 171,48          |                       | 171,48          | 185,50          |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>8 599,55</b> |                       | <b>8 599,55</b> | <b>3 854,68</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť  | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016      | Spolu 2015      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a                                 | b               | 1               | 2                     | 3               | 4               |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 666,08          |                       | 666,08          | 105,18          |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 358,07          |                       | 358,07          | 522,12          |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 59,67           |                       | 59,67           | 108,38          |
| Bankové poplatky                  | 04              | 394,10          |                       | 394,10          | 309,76          |
| Ostatné finančné náklady          | 05              |                 |                       |                 | 358,70          |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>1 477,92</b> |                       | <b>1 477,92</b> | <b>1 404,14</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť  | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016      | Spolu 2015      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a                                                         | b               | 1               | 2                     | 3               | 4               |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 744,58          |                       | 744,58          | 2 199,14        |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 2 020,65        |                       | 2 020,65        | 630,73          |
| Poistné plnenia                                           | 03              |                 |                       |                 | 395,22          |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              |                 |                       |                 |                 |
| Náhrada za škodu                                          | 05              |                 |                       |                 |                 |
| Ostatné                                                   | 06              |                 |                       |                 |                 |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>2 765,23</b> |                       | <b>2 765,23</b> | <b>3 225,09</b> |