

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 Zemianske Kostoľany	00651001	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.01.2016	4.apríla 60/28	97243	Zemianske Kostoľany
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany	36126829	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	J.A.Komenského 161/6	97243	Zemianske Kostoľany
Správa pamiatok obce Zemianske Kostoľany	42284279	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	4.apríla 60/28	97243	Zemianske Kostoľany

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	2 108,01	0,00	0,00	0,00	2 108,01	2 108,01	0,00	0,00	0,00	2 108,01
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	2 108,01	0,00	0,00	0,00	2 108,01	2 108,01	0,00	0,00	0,00	2 108,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	83 990,07	0,00	0,00	0,00	83 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 909 362,30	90 177,08	0,00	0,00	5 999 539,38	1 831 636,74	189 820,72	0,00	0,00	2 021 457,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	466 580,25	3 201,20	0,00	0,00	469 781,45	124 233,81	64 601,60	0,00	0,00	188 835,41
Dopravné prostriedky	15	128 197,37	21 990,00	0,00	0,00	150 187,37	116 531,37	2 309,42	0,00	0,00	118 840,79
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	100 167,57	170 286,02	115 368,28	0,00	155 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 688 297,56	285 654,30	115 368,28		6 858 583,58	2 072 401,92	256 731,74			2 329 133,66

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	83 990,07	83 990,07
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 725,56	3 978 081,92
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 346,44	280 946,04
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,00	31 346,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,57	155 085,31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 615 895,64	4 529 449,92

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	302 363,41	0,00	0,00	0,00	302 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302 363,41	0,00	0,00	0,00	302 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 992 768,98	285 654,30	115 368,28	0,00	7 163 055,00	2 074 509,93	256 731,74	0,00	0,00	2 331 241,67

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 363,41	302 363,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 363,41	302 363,41
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 259,05	4 831 813,33

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
N	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	302 363,41	302 363,41
Spolu	x	x	302 363,41	302 363,41

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	8 399,44	0,00	8 399,44	0,00	0,00
378	0,00	90 234,34	0,00	0,00	90 234,34
Spolu	8 399,44	90 234,34	8 399,44	0,00	90 234,34

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	111 208,47	98 847,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	38 676,06	84 190,39
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	490,89	8 814,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	72 041,52	5 843,12
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	90 234,34	8 399,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	201 442,81	107 246,97

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	2 009,57	893,39
Predplatné poisťné	7 028,67	0,00
Ostatné	705,74	8 556,14
Spolu	9 743,98	9 449,53

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	2 544 067,79	48 722,85	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	131 217,51	72 103,70	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	839,83	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,32	609,32	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 625,54	120 596,04	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	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00

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	907 526,43	934 986,54
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	122 885,64	125 831,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	975,95	122,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	783 664,84	809 032,73
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	907 526,43	934 986,54

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	EUR	2,459	2,45	26.06.2016	0,00	6 597,17	0,00	0,00	6 597,17	91,16
I	Prima banka Slovensko	EUR	1,1	1,10	08.12.2016	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 596,38
Spolu	x	x	x	x	x	0,00	156 597,17	0,00	0,00	156 597,17	1 687,54

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	1 668 170,80	1 453 035,57
Ostatné	07	0,00	0,00
Spolu	08	1 668 170,80	1 453 035,57

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	1 094,11	0,00	1 094,11	3 072,28
Doprava, preprava	02	0,00	0,00	0,00	367,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 396,35	0,00	4 396,35	1 156,08
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	18 556,46	0,00	18 556,46	290,88
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	628,85	0,00	628,85	180,00
Administratívne a režijné náklady	11				0,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	7 029,08	0,00	7 029,08	7 017,55
Štúdie, expertízy, posudky	14	19 383,16	0,00	19 383,16	795,60
Konkurzy a súťaže	15	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 249,13	0,00	2 249,13	2 471,16
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
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	174 085,60	213,53	174 299,13	162 194,90
Spolu	24	231 122,74	213,53	231 336,27	178 845,67

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	5 574,05	0,00	5 574,05	2 292,31
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 558,09	0,00	2 558,09	321,48
Ostatné poistenie	03	39,67	0,00	39,67	0,00
Bankové poplatky	04	2 536,05	0,00	2 536,05	2 517,31
Ostatné finančné náklady	05	26 744,71	687,10	27 431,81	4 816,84
Spolu	06	37 452,57	687,10	38 139,67	9 947,94

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	4 238,41	0,00	4 238,41	0,00
Výnosy z prenájmu	02	95 386,69	0,00	95 386,69	127 527,27
Poistné plnenia	03	2,57	0,00	2,57	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	40 982,13	0,00	40 982,13	15 051,22
Spolu	07	140 609,80	0,00	140 609,80	142 578,49

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Renesančný Kaštieľ I.	Obec Zemianske Kostolany	745 444,23
Školský kaštieľ	Obec Zemianske Kostolany	18 688,18
Spolu	x	764 132,41