

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 Kameničná	00306495	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	č. 790	94601	Kameničná
ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda	42371091	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	č.102	94601	Kameničná

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	2 013,16				2 013,16	2 013,16				2 013,16
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	33 158,01				33 158,01	33 158,01				33 158,01
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	35 171,17				35 171,17	35 171,17				35 171,17

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.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	23 670,46				23 670,46					
Umelecké diela a zbierky	11	2 753,77				2 753,77					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 943 380,57				4 943 380,57	2 341 896,90	209 753,00			2 551 649,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	53 437,19				53 437,19	48 853,66	1 712,00			50 565,66
Dopravné prostriedky	15	54 201,80				54 201,80	41 319,90	3 861,00			45 180,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	147 874,86	1 530,00			149 404,86	140 080,20	553,00			140 633,20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	10 778,29	1 990,00			12 768,29	4 166,29	1 056,00			5 222,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	29 031,25	164 489,18	3 520,00		190 000,43	1 560,11				1 560,11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 265 128,19	168 009,18	3 520,00		5 429 617,37	2 577 877,06	216 935,00			2 794 812,06

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						23 670,46	23 670,46
Umelecké diela a zbierky	11						2 753,77	2 753,77
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 601 483,67	2 391 730,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						4 583,53	2 871,53
Dopravné prostriedky	15						12 881,90	9 020,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						7 794,66	8 771,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						6 612,00	7 546,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						27 471,14	188 440,32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 687 251,13	2 634 805,31

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	76 901,23				76 901,23					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	17 901,98				17 901,98					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	94 803,21				94 803,21					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 395 102,57	168 009,18	3 520,00		5 559 591,75	2 613 048,23	216 935,00			2 829 983,23

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						76 901,23	76 901,23
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						17 901,98	17 901,98
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						94 803,21	94 803,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 782 054,34	2 729 608,52

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	76 901,23	76 901,23
Spolu	x	x	76 901,23	76 901,23

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	1 991,62	10 636,21
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 991,62	10 636,21
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	144 129,81	130 277,87
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	146 121,43	140 914,08

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	303,77	605,29
Predplatné poisťné		
Ostatné	1 027,83	862,29
Spolu	1 331,60	1 467,58

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					1 281 820,65	-66 157,22	
Prírastky						5 641,89	
Úbytky					66 157,22		
Presun							
Zostatok 2016					1 215 663,43	-60 515,33	

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	1 250,00		1 460,00	1 250,00		1 460,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 250,00		1 460,00	1 250,00		1 460,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	1 049 804,98	977 469,81
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	228 214,07	123 634,04
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	821 590,91	853 835,77
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 049 804,98	977 469,81

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	VUB a.s.	EUR		2,00	30.06.2025			126 504,00	140 001,00	13 497,00	2 592,59
I	SZRB	EUR		2,93	21.03.2021			17 483,00	21 671,00	4 188,00	517,72
Spolu	x	x	x	x	x			143 987,00	161 672,00	17 685,00	3 110,31

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		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	735 446,95	765 856,63
Ostatné	07	286,69	877,23
Spolu	08	735 733,64	766 733,86

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				
Doprava, preprava	02				363,64
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				999,65
Nájomné - iné	06	4 865,44		4 865,44	1 964,29
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 584,26		8 584,26	5 878,34
Poradenstvo - hardware, software	08	4 144,39		4 144,39	3 200,63
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 993,23		1 993,23	2 847,52
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	270,00		270,00	484,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12	1 908,00		1 908,00	1 908,00
Telekomunikačné služby	13	2 411,92		2 411,92	2 176,30
Štúdie, expertízy, posudky	14	8 177,02		8 177,02	8 500,42
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 443,05		1 443,05	1 533,39
Ostatné poštové služby	17	40,50		40,50	54,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	960,00		960,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	92 011,39		92 011,39	72 989,29
Spolu	24	126 809,20		126 809,20	102 900,07

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 345,50		3 345,50	2 272,00
Členské príspevky	05	747,79		747,79	538,29
Iné	06	339,08		339,08	1 099,87
Spolu	07	4 432,37		4 432,37	3 910,16

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	0,00		0,00	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	0,00			
Ostatné poistenie	03	0,00		0,00	
Bankové poplatky	04	1 282,81		1 282,81	1 380,08
Ostatné finančné náklady	05	55,52		55,52	54,20
Spolu	06	1 338,33		1 338,33	1 434,28

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	8 996,21		8 996,21	9 915,67
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	410,02		410,02	0,00
Spolu	07	9 406,23		9 406,23	9 915,67

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Erb obce	Obec Kameničná	1 426,01
Pamätný stĺp	Obec Kameničná	663,88
Pamätný stĺp	ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza	663,88
Spolu	x	2 753,77