

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 Lubeník	00328472	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2017	222	04918	Lubeník
Základná škola Sama Tomášika s MŠ	37833863	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2009	31.12.2017	102	04918	Lubeník

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	270,06				270,06	270,06				270,06
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	270,06				270,06	270,06				270,06

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	149 046,71	147,18	24,12		149 169,77					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 461 900,86	88 146,03			2 550 046,89	1 010 852,40	64 948,00			1 075 800,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	105 500,74	27 676,37			133 177,11	87 994,90	10 124,23			98 119,13
Dopravné prostriedky	15	43 429,78				43 429,78	34 541,18	3 444,00			37 985,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	79 857,25				79 857,25	79 857,25				79 857,25
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		115 969,58	115 969,58							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 839 735,34	231 939,16	115 993,70		2 955 680,80	1 213 245,73	78 516,23			1 291 761,96

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						149 046,71	149 169,77
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 451 048,46	1 474 246,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						17 505,84	35 057,98
Dopravné prostriedky	15						8 888,60	5 444,60
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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 626 489,61	1 663 918,84

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	268 274,77				268 274,77					
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	268 274,77				268 274,77					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 108 280,17	231 939,16	115 993,70		3 224 225,63	1 213 515,79	78 516,23			1 292 032,02

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						268 274,77	268 274,77
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						268 274,77	268 274,77
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 894 764,38	1 932 193,61

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	VVS, a.s.	121 - Akciová spoločnosť	268 274,77	268 274,77
Spolu	x	x	268 274,77	268 274,77

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	34 316,17				34 316,17
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 462,75				1 462,75
Spolu	x	35 778,92				35 778,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	4 748,70	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 748,70	
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	87 163,64	78 690,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	91 912,34	78 690,68

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 216,33	1 621,28
Predplatné poisťné		
Ostatné	643,13	528,92
Spolu	1 859,46	2 150,20

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 2016					901 660,55	51 116,03	
Prírastky							
Úbytky					15 064,54	15 046,88	
Presun					51 135,65	-51 135,65	
Zostatok 2017					937 731,66	-15 066,50	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	408,00		408,00	408,00		408,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	408,00		408,00	408,00		408,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 068,00		1 464,00	1 068,00		1 464,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 068,00		1 464,00	1 068,00		1 464,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	668 289,13	634 230,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	55 739,33	9 880,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 695,22	2 927,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	607 854,58	621 421,99
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	668 289,13	634 230,06

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	990,25	1 629,31
Predplatné	02	399,34	866,24
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	66 567,31	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	451 668,10	526 990,26
Ostatné	07	613,70	
Spolu	08	520 238,70	529 485,81

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 919,78		3 919,78	809,09
Doprava, preprava	02	6 450,90		6 450,90	2 483,07
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1,20		1,20	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 392,00		1 392,00	1 726,20
Poradenstvo - hardware, software	08	3 236,00		3 236,00	2 918,70
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 100,00		2 100,00	550,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 145,65		2 145,65	4 081,10
Administratívne a režijné náklady	11	8 531,83		8 531,83	1 538,13
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 881,39		4 881,39	4 251,11
Štúdie, expertízy, posudky	14	5 762,00		5 762,00	6 220,00
Konkurzy a súťaže	15	7 802,00		7 802,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 212,43		1 212,43	1 369,33
Ostatné poštové služby	17	312,01		312,01	125,74
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 676,00		2 676,00	1 860,00
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	55 606,11		55 606,11	64 610,46
Spolu	24	106 029,30		106 029,30	92 543,43

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				45,31
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	2 876,03		2 876,03	1 449,88
Iné	06	34 409,30		34 409,30	36 222,64
Spolu	07	37 285,33		37 285,33	37 717,83

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	943,27		943,27	3 703,78
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 452,76		1 452,76	1 221,72
Ostatné poistenie	03	601,07		601,07	309,88
Bankové poplatky	04	1 603,41		1 603,41	2 310,92
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	4 600,51		4 600,51	7 546,30

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	72 324,45		72 324,45	59 813,80
Poistné plnenia	03				273,86
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	7 616,61		7 616,61	1 980,00
Spolu	07	79 941,06		79 941,06	62 067,66