

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 Mikušovce	00317527	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mikušovce 22	01857	Mikušovce
Základná škola s materskou školou Mikušovce 16	36124613	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mikušovce 16	01857	Mikušovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	786,70				786,70	786,70				786,70
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	786,70				786,70	786,70				786,70

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						0,00	0,00
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

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
Pozemky	10	130 305,67				130 305,67					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 405 954,21			14 126,83	3 420 081,04	1 057 155,11	99 683,39			1 156 838,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	147 594,61		1 659,66		145 934,95	140 969,22	4 870,93	1 659,66		144 180,49
Dopravné prostriedky	15	11 351,66				11 351,66	6 651,66	300,00			6 951,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16	36,18				36,18	36,18				36,18
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 440,62				2 440,62	2 440,62				2 440,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	650 317,50	15 026,83		-14 126,83	651 217,50					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 348 000,45	15 026,83	1 659,66	0,00	4 361 367,62	1 207 252,79	104 854,32	1 659,66		1 310 447,45

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						130 305,67	130 305,67
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 348 799,10	2 263 242,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						6 625,39	1 754,46
Dopravné prostriedky	15						4 700,00	4 400,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16						0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	406 900,58	24 006,43			430 907,01	243 416,92	220 310,49
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	406 900,58	24 006,43			430 907,01	2 733 847,08	2 620 013,16

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	144 393,54				144 393,54					
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	144 393,54				144 393,54					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 493 180,69	15 026,83	1 659,66		4 506 547,86	1 208 039,49	104 854,32	1 659,66		1 311 234,15

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						144 393,54	144 393,54
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						144 393,54	144 393,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	406 900,58	24 006,43			430 907,01	2 878 240,62	2 764 406,70

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
P - Podielové listy	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	121 - Akciová spoločnosť	144 393,54	144 393,54
Spolu	x	x	144 393,54	144 393,54

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	1 821,19	831,05	1 821,19		831,05
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	135,70	94,14	135,70		94,14
Spolu	x	1 956,89	925,19	1 956,89		925,19

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	16 094,10	17 095,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 094,10	17 095,63
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	1 277,80	2 168,29
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 371,90	19 263,92

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	538,48	255,25
Predplatné poistné	167,86	89,83
Ostatné	180,41	181,86
Spolu	886,75	526,94

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					987 193,41	11 756,11	
Prírastky					-201,84	33 950,32	
Úbytky					142,71		
Presun					11 897,56	-11 897,56	
Zostatok 2017					998 746,42	33 808,87	

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	108,74		165,08		108,74	165,08
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	108,74		165,08		108,74	165,08

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	1 460,00		1 500,00	1 460,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 460,00		1 500,00	1 460,00		1 500,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	1 018 596,57	1 053 634,17
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	109 190,23	64 477,17
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	28 680,00	28 680,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	880 726,34	960 477,00
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 018 596,57	1 053 634,17

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	Primabanka Slovensko a.s.	EUR	2,389	02.09.2024	10 008,00	10 008,00	16 420,59	26 428,59	26 428,59	778,24
Spolu	x	x	x	x	10 008,00	10 008,00	16 420,59	26 428,59	26 428,59	778,24

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	3 232,00	3 988,00
Predplatné	02	497,08	211,85
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	907 891,29	948 637,29
Ostatné	07		
Spolu	08	911 620,37	952 837,14

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 740,00		2 740,00	1 125,00
Administratívne a režijné náklady	11	1 930,82		1 930,82	5 731,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 158,30		3 158,30	2 650,15
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	376,95		376,95	619,97
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 460,00
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	21 389,97		21 389,97	18 621,23
Spolu	24	31 096,04		31 096,04	30 207,35

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	285,15		285,15	791,32
Iné	06	8 034,01		8 034,01	9 256,48
Spolu	07	8 319,16		8 319,16	10 047,80

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	663,98		663,98	539,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	293,66		293,66	354,92
Ostatné poistenie	03	184,25		184,25	201,00
Bankové poplatky	04	1 117,91		1 117,91	1 101,47
Ostatné finančné náklady	05				4 855,00
Spolu	06	2 259,80		2 259,80	7 051,39

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				1 072,33
Výnosy z prenájmu	02	62 309,44		62 309,44	61 442,89
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	9 366,67		9 366,67	8 847,10
Spolu	07	71 676,11		71 676,11	71 362,32