

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
Základná škola s VJM - Alapiskola	37864068	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Hlavná 1	94151	Pozba
Obec Pozba	00309206	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	162	94151	Pozba

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	1 371,32	585,39	405,39		1 551,32	1 145,93	810,78	405,39		1 551,32
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	1 371,32	585,39	405,39		1 551,32	1 145,93	810,78	405,39		1 551,32

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						225,39	
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						225,39	

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	104 181,15				104 181,15					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	614 485,74	3 153,38	1 967,95		615 671,17	136 863,72	23 699,83	1 967,95		158 595,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	113 685,79	1 119,32	3 900,52		110 904,59	27 980,95	8 887,39	3 900,52		32 967,82
Dopravné prostriedky	15	58 380,93	1,00			58 381,93	58 380,93	1,00			58 381,93
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	8 281,49				8 281,49	8 281,49				8 281,49
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	31 081,78	56 918,90	38 150,97		49 849,71	5 899,19	72 501,49	38 150,97		40 249,71
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	9 600,00	2 698,41	12 298,41							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	939 696,88	63 891,01	56 317,85		947 270,04	237 406,28	105 089,71	44 019,44		298 476,55

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						104 181,15	104 181,15
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						477 622,02	457 075,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						85 704,84	77 936,77
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						25 182,59	9 600,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						9 600,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						702 290,60	648 793,49

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	0,00	0,00	0,00		0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	107 149,97	3,36	2 003,81		105 149,52					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	107 149,97	3,36	2 003,81		105 149,52					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 048 218,17	64 479,76	58 727,05		1 053 970,88	238 552,21	105 900,49	44 424,83		300 027,87

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						0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						107 149,97	105 149,52
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						107 149,97	105 149,52
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						809 665,96	753 943,01

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Prima Banka Slovensko, a.s.	121 - Akciová spoločnosť	0,800000	1 995,00	0,800000	0,00	0,00	1 995,00	1 991,64
Spolu	x	x	x	1 995,00	x	0,00	0,00	1 995,00	1 991,64

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	9 993,93	10 879,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 993,93	10 879,71
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 993,93	10 879,71

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	67,60	101,40
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	67,60	101,40

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					756 647,74	3 634,74	
Prírastky					13 559,97	55 434,84	
Úbytky					12 658,99	3 634,74	
Presun							
Zostatok 2017					757 548,72	55 434,84	

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	18 933,52	20 274,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 497,42	17 218,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 436,10	3 056,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	18 933,52	20 274,52

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		80 638,80
Ostatné	07		
Spolu	08		80 638,80

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	935,40		935,40	580,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	493,88		493,88	487,04
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	165,00		165,00	130,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 040,63		2 040,63	1 296,50
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	354,10		354,10	
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	960,00		960,00	780,00
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	49 156,40		49 156,40	22 252,40
Spolu	24	54 105,41		54 105,41	25 525,94

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	42,00		42,00	76,56
Členské príspevky	05				
Iné	06				
Spolu	07	42,00		42,00	76,56

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 551,21		1 551,21	1 423,46
Ostatné finančné náklady	05				423,40
Spolu	06	1 551,21		1 551,21	1 846,86

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	83 095,58		83 095,58	960,40
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	83 095,58		83 095,58	960,40