

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	00647861	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Na barinch 2699/2	96221	Lieskovec
Matersk kola	37897004	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Strediskov 2735/5	96221	Lieskovec
Zkladn kola	37896326	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nov 2	96221	Lieskovec

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	1 273,23				1 273,23	1 273,23				1 273,23
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>1 273,23</b>				<b>1 273,23</b>	<b>1 273,23</b>				<b>1 273,23</b>

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							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	40 552,83				40 552,83					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 203 498,91	72 584,00	50 127,44		2 225 955,47	1 592 500,86	146 833,71	50 127,44		1 689 207,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	142 337,13	5 960,00	2 146,63		146 150,50	120 906,90	7 696,78	2 146,63		126 457,05
Dopravné prostriedky	15	25 191,64	8 640,00	10 871,64		22 960,00	13 861,64	4 909,00	10 871,64		7 899,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	61 087,61		2 450,16		58 637,45	61 087,61		2 450,16		58 637,45
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 959,93				1 959,93	1 959,93				1 959,93
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	122 752,25	216 549,26	87 184,00		252 117,51					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 597 380,30</b>	<b>303 733,26</b>	<b>152 779,87</b>		<b>2 748 333,69</b>	<b>1 790 316,94</b>	<b>159 439,49</b>	<b>65 595,87</b>		<b>1 884 160,56</b>

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						40 552,83	40 552,83
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						610 998,05	536 748,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						21 430,23	19 693,45
Dopravné prostriedky	15						11 330,00	15 061,00
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						122 752,25	252 117,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>807 063,36</b>	<b>864 173,13</b>

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
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	265 438,00				265 438,00					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>265 438,00</b>				<b>265 438,00</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 864 091,53</b>	<b>303 733,26</b>	<b>152 779,87</b>		<b>3 015 044,92</b>	<b>1 791 590,17</b>	<b>159 439,49</b>	<b>65 595,87</b>		<b>1 885 433,79</b>

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						265 438,00	265 438,00
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>265 438,00</b>	<b>265 438,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>1 072 501,36</b>	<b>1 129 611,13</b>

## 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	Vodrensk spolonos	121 - Akciová spoločnosť	265 438,00	265 438,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>265 438,00</b>	<b>265 438,00</b>

## 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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	18 546,76	542,12			19 088,88
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>18 546,76</b>	<b>542,12</b>			<b>19 088,88</b>

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	39 245,06	28 135,48
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 289,53	5 712,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 580,22	22 131,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 375,31	291,31
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		3 003,65
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>39 245,06</b>	<b>31 139,13</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

<b>Náklady budúcich období</b>	<b>Zostatok 2017</b>	<b>Zostatok 2016</b>
Nájomné	2 719,62	2 622,33
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
<b>Spolu</b>	<b>2 719,62</b>	<b>2 622,33</b>

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					1 245 847,35	-96 213,27	
Prírastky						170 847,20	
Úbytky					96 600,39	1 320,58	
Presun					387,12	-387,12	
<b>Zostatok 2017</b>					<b>1 149 634,08</b>	<b>72 926,23</b>	

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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	1 382,00		200,00			1 582,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>1 382,00</b>		<b>200,00</b>			<b>1 582,00</b>

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	181 362,12	96 532,97
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	174 783,03	95 500,27
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 579,09	1 032,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>181 362,12</b>	<b>96 532,97</b>

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	SOB a..	EUR	1.2	18.06.2032	0,00		50 000,00		50 000,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	7 810,36	6 021,82
Ostatné	02		
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>7 810,36</b>	<b>6 021,82</b>

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	1 317,97	1 814,42
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 317,97</b>	<b>1 814,42</b>

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	514,80		514,80	1 080,00
Doprava, preprava	02	3 027,00		3 027,00	3 826,55
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 087,44		3 087,44	4 580,56
Nájomné - dopravné prostriedky	05	238,50		238,50	430,40
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 580,00		2 580,00	2 904,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 311,46		1 311,46	594,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	556,36		556,36	929,10
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 973,00		1 973,00	2 115,66
Administratívne a režijné náklady	11	91 579,98		91 579,98	88 923,71
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 418,34		3 418,34	3 291,52
Štúdie, expertízy, posudky	14	274,00		274,00	1 044,00
Konkurzy a súťaže	15	4 613,97		4 613,97	1 452,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 432,00		1 432,00	1 058,00
Ostatné poštové služby	17	145,00		145,00	138,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 092,00		1 092,00	1 092,00
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				
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>115 843,85</b>		<b>115 843,85</b>	<b>113 459,50</b>

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	3 268,98		3 268,98	413,63
Iné	06				
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>3 268,98</b>		<b>3 268,98</b>	<b>413,63</b>

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				
Ostatné finančné náklady	05	5 353,24		5 353,24	4 811,61
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>5 353,24</b>		<b>5 353,24</b>	<b>4 811,61</b>

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	8 533,99		8 533,99	3 760,11
Výnosy z prenájmu	02	1 272,67		1 272,67	2 387,88
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	24 354,32		24 354,32	10 618,87
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>34 160,98</b>		<b>34 160,98</b>	<b>16 766,86</b>