

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
Vrakúň	00305821	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nám.sv-Štefana 474*1	93025	Vrakúň
Základná škola s VJM	36094129	S - Spoločná účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Školská 204	93025	Vrakúň
Techncké služby s.r.o.	46230238	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Hlavná 622	93025	Vrakúň

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	19 884,96				19 884,96	9 030,00	2 484,00			11 514,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	19 884,96				19 884,96	9 030,00	2 484,00			11 514,00

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						10 854,96	8 370,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						10 854,96	8 370,96

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	967 443,42	30 699,20	81 157,69	31 220,00	948 204,93					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 447 063,17			256 315,21	11 703 378,38	3 352 406,60	298 590,88			3 650 997,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	76 949,35				76 949,35	75 699,81	446,00			76 145,81
Dopravné prostriedky	15	63 602,70				63 602,70	55 255,70	4 241,00			59 496,70
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 710,32				2 710,32	2 426,04				2 426,04
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	161 205,56	173 655,02	986,37	-287 535,21	46 339,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 718 974,52	204 354,22	82 144,06		12 841 184,68	3 485 788,15	303 277,88			3 789 066,03

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						967 443,42	948 204,93
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 094 656,57	8 052 380,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 249,54	803,54
Dopravné prostriedky	15						8 347,00	4 106,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						284,28	284,28
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						161 205,56	46 339,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 233 186,37	9 052 118,65

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	503 829,38				503 829,38					
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	503 829,38				503 829,38					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 242 688,86	204 354,22	82 144,06		13 364 899,02	3 494 818,15	305 761,88			3 800 580,03

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						503 829,38	503 829,38
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						503 829,38	503 829,38
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						9 747 870,71	9 564 318,99

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	481 321,38	481 321,38
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	1.Slovenská úsporová a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	22 508,00	22 508,00
Spolu	x	x	503 829,38	503 829,38

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	352,92	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	306,16	
Predplatné poisťné	3 388,40	2 653,80
Ostatné		
Spolu	4 047,48	2 653,80

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					4 347 527,22	72 210,97	
Prírastky						-29 365,43	
Úbytky					46 941,87		
Presun					72 210,97	-72 210,97	
Zostatok 2017					4 372 796,32	-29 365,43	

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	1 000,00		1 500,00	1 000,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 500,00	1 000,00		1 500,00

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	3 415 754,80	3 121 063,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	749 329,55	380 239,07
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	49 836,48	17 030,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 616 588,77	2 723 794,74
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 415 754,80	3 121 063,81

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	OTP a.s.	EUR	2,6	06.08.2018	13 316,00	20 004,00	0,00	13 316,00	13 316,00	627,69
Spolu	x	x	x	x	13 316,00	20 004,00	0,00	13 316,00	13 316,00	627,69

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	2 514 061,66	2 592 745,56
Ostatné	07		
Spolu	08	2 514 061,66	2 592 745,56

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	139,00		139,00	
Doprava, preprava	02	8 939,00		8 939,00	6 548,70
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 943,00		3 943,00	487,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				2 033,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 545,00		4 545,00	3 960,00
Poradenstvo - hardware, software	08				388,54
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 948,00		1 948,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 730,00		1 730,00	823,71
Administratívne a režijné náklady	11	28 964,98		28 964,98	84 841,24
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 330,00		6 330,00	4 665,54
Štúdie, expertízy, posudky	14	9 845,00		9 845,00	2 602,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 918,00		2 918,00	3 071,41
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 000,00
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	190 119,56		190 119,56	128 171,05
Spolu	24	260 921,54		260 921,54	238 593,27

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				15 993,07
Iné	06				
Spolu	07				15 993,07

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	5 372,00		5 372,00	3 135,72
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 208,00		1 208,00	810,60
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 631,19		1 631,19	841,38
Ostatné finančné náklady	05	9 502,86	30,00	9 532,86	36 788,85
Spolu	06	17 714,05	30,00	17 744,05	41 576,55

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	154 654,31		154 654,31	156 094,18
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	42 573,91		42 573,91	110 858,46
Spolu	07	197 228,22		197 228,22	266 952,64