

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 Gbeany	00321273	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Urbrska 366/3	01302	Gbeany
Zkladn kola Gbeany	37813072	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Hlavn 375/26	01302	Gbeany

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	482,20				482,20	482,20				482,20
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	26 728,29				26 728,29	26 728,29				26 728,29
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	7 198,00	7 734,00			14 932,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	34 408,49	7 734,00			42 142,49	27 210,49				27 210,49

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						7 198,00	14 932,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						7 198,00	14 932,00

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
Pozemky	10	253 532,55			1,20	253 533,75					
Umelecké diela a zbierky	11	39 616,83				39 616,83					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 498 013,45	29 710,67		528 964,90	6 056 689,02	1 931 583,95	171 084,70			2 102 668,65
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	190 596,02		10 530,85	13 519,50	193 584,67	152 550,14	10 935,68	2 044,91		161 440,91
Dopravné prostriedky	15	30 666,85			29 995,00	60 661,85	26 839,21	9 766,88			36 606,09
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	933,61	90 528,01			91 461,62	933,61	88 045,05			88 978,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	278 333,90	4 464,20		82 258,99	365 057,09	129 885,37	28 317,19			158 202,56
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	29 710,67	696 939,59	46 710,67	-654 739,59	25 200,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 321 403,88	821 642,47	57 241,52		7 085 804,83	2 241 792,28	308 149,50	2 044,91		2 547 896,87

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						253 532,55	253 533,75
Umelecké diela a zbierky	11						39 616,83	39 616,83
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 566 429,50	3 954 020,37
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						38 045,88	32 143,76
Dopravné prostriedky	15						3 827,64	24 055,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							2 482,96
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						148 448,53	206 854,53
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						29 710,67	25 200,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 079 611,60	4 537 907,96

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	214 440,75				214 440,75					
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	214 440,75				214 440,75					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 570 253,12	829 376,47	57 241,52		7 342 388,07	2 269 002,77	308 149,50	2 044,91		2 575 107,36

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						214 440,75	214 440,75
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						214 440,75	214 440,75
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 301 250,35	4 767 280,71

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	Severoslovensk vodne a kanalizácie a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	213 245,75	213 245,75
O - Ostatné podiely	ilina Invest s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	1 195,00	1 195,00
Spolu	x	x	214 440,75	214 440,75

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	192,50			102,50	90,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	41,07	5,02			46,09
Spolu	x	233,57	5,02		102,50	136,09

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	1 510,14	2 568,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 510,14	2 568,06
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	15 352,79	374,25
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	16 862,93	2 942,31

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	305,16	290,44
Predplatné poisťné	1 548,44	1 245,97
Ostatné	1 632,89	359,99
Spolu	3 486,49	1 896,40

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					2 633 432,55	331 699,42	
Prírastky						326 674,04	
Úbytky					7 746,96		
Presun					331 699,42	-331 699,42	
Zostatok 2017					2 957 385,01	326 674,04	

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	1 120,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	15 309,88				15 309,88	
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	16 429,88		1 120,00	1 120,00	15 309,88	1 120,00

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	90 382,29	97 660,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89 161,54	97 338,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 220,75	321,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	90 382,29	97 660,06

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 834 032,51	1 901 180,35
Ostatné	07		
Spolu	08	1 834 032,51	1 901 180,35

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	719,71		719,71	747,33
Doprava, preprava	02	20 330,61		20 330,61	20 870,22
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 758,02		7 758,02	2 562,60
Poradenstvo - hardware, software	08	700,00		700,00	912,65
Propagácia, reklama, inzercia	09	8 848,63		8 848,63	259,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 309,00		2 309,00	3 289,20
Administratívne a režijné náklady	11	10 927,50		10 927,50	9 747,83
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 387,04		2 387,04	2 976,53
Štúdie, expertízy, posudky	14	851,00		851,00	3 876,27
Konkurzy a súťaže	15	13 117,77		13 117,77	13 598,88
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	638,30		638,30	869,52
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 120,00		1 120,00	1 188,00
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	2 459,88		2 459,88	3 802,28
Spolu	24	72 167,46		72 167,46	64 700,51

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	22 580,80		22 580,80	20 768,20
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 450,00		5 450,00	5 450,00
Členské príspevky	05	4 607,99		4 607,99	4 601,62
Iné	06	530,24		530,24	1 870,04
Spolu	07	33 169,03		33 169,03	32 689,86

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	1 168,73		1 168,73	523,45
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 499,22		1 499,22	1 934,14
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 185,93		1 185,93	2 152,10
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	3 853,88		3 853,88	4 609,69

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	12 413,32		12 413,32	7 460,15
Výnosy z prenájmu	02	2 659,38		2 659,38	6 125,34
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	248,40		248,40	248,40
Spolu	07	15 321,10		15 321,10	13 833,89