

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 Kotešová	00321389	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	Kotešová 325	01361	Koteov
Základná škola s materskou školou	37809831	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kotešová 378	01361	Koteov

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	24 584,94				24 584,94	21 914,44	2 670,50			24 584,94
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	24 584,94				24 584,94	21 914,44	2 670,50			24 584,94

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						2 670,50	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						2 670,50	

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	166 340,46	8 453,93	111,01		174 683,38					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 923 221,56	558 147,01			3 481 368,57	1 067 654,76	92 346,07			1 160 000,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	148 949,28		1 692,72		147 256,56	145 683,86	704,87	1 692,72		144 696,01
Dopravné prostriedky	15	149 040,28				149 040,28	126 751,10	7 944,36			134 695,46
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 296,46		392,71		2 903,75	3 225,58	70,88	392,71		2 903,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	4 020,26				4 020,26	4 020,26				4 020,26
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	39 174,56	527 976,45	558 147,01		9 004,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 434 042,86	1 094 577,39	560 343,45		3 968 276,80	1 347 335,56	101 066,18	2 085,43		1 446 316,31

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						166 340,46	174 683,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 855 566,80	2 321 367,74
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 265,42	2 560,55
Dopravné prostriedky	15						22 289,18	14 344,82
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						70,88	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						39 174,56	9 004,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 086 707,30	2 521 960,49

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	319 852,03				319 852,03					
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	319 852,03				319 852,03					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 778 479,83	1 094 577,39	560 343,45		4 312 713,77	1 369 250,00	103 736,68	2 085,43		1 470 901,25

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						319 852,03	319 852,03
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						319 852,03	319 852,03
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 409 229,83	2 841 812,52

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Severoslovensk vodne a kanalizácie, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	319 852,03	319 852,03
Spolu	x	x	319 852,03	319 852,03

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	122,63	1 528,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	122,63	1 528,56
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	1 861,66	993,34
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 984,29	2 521,90

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		
Predplatné poisťné	3 816,21	2 998,60
Ostatné	31,29	75,40
Spolu	3 847,50	3 074,00

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					997 581,28	71 138,08	
Prírastky					8 453,93	126 827,36	
Úbytky							
Presun					71 138,08	-71 138,08	
Zostatok 2017					1 077 173,29	126 827,36	

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	720,00			720,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	720,00			720,00		

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			760,00			760,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			760,00			760,00

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	17 850,08	26 179,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 225,55	16 772,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 624,53	9 406,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 850,08	26 179,16

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	VB, a.s.	EUR	1.45	25.05.2021			146 000,00	189 200,00	146 000,00	2 816,91
I - Investičný	VB, a.s.	EUR	1.2	25.03.2022			88 100,00		88 100,00	654,84
Spolu	x	x	x	x			234 100,00	189 200,00	234 100,00	3 471,75

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	1 421 129,36	1 184 346,11
Ostatné	07		
Spolu	08	1 421 129,36	1 184 346,11

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	203,00		203,00	1 990,11
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízingu)	03	4 150,00		4 150,00	5 312,04
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	555,74		555,74	298,63
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	939,36		939,36	4 014,36
Poradenstvo - hardware, software	08	3 533,77		3 533,77	2 656,12
Propagácia, reklama, inzercia	09	72,00		72,00	100,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 054,44		1 054,44	1 236,12
Administratívne a režijné náklady	11	272,80		272,80	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 028,09		6 028,09	5 662,80
Štúdie, expertízy, posudky	14	66,40		66,40	148,40
Konkurzy a súťaže	15	10 252,40		10 252,40	11 078,87
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 216,82		3 216,82	2 100,40
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	760,00		760,00	720,00
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	58 163,37		58 163,37	65 812,55
Spolu	24	89 268,19		89 268,19	101 130,40

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 komisii a podobne)	04	2 800,00		2 800,00	2 639,82
Členské príspevky	05	927,63		927,63	1 367,90
Iné	06				
Spolu	07	3 727,63		3 727,63	4 007,72

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	3 336,22		3 336,22	3 572,46
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 527,38		1 527,38	1 310,94
Ostatné poistenie	03	1 380,00		1 380,00	
Bankové poplatky	04	2 191,74		2 191,74	1 950,16
Ostatné finančné náklady	05				254,00
Spolu	06	8 435,34		8 435,34	7 087,56

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	18 622,80		18 622,80	19 121,50
Výnosy z prenájmu	02	7 437,51		7 437,51	7 149,71
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 442,00		2 442,00	1 519,48
Spolu	07	28 502,31		28 502,31	27 790,69

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	3 808,95	7 952,28
Iné povinnosti	14		