

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 Golianovo          | 00307939 | M - Materská účtovná jednotka | 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 02.05.2002               | 31.12.2016 | Golianovo 400 | 95108 | Golianovo  |
| ZŠ s MŠ Golianovo       | 37865251 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 02.05.2002               | 31.12.2017 | Golianovo 60  | 95108 | Golianovo  |

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        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Softvér                                                    | 02        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Softvér                                                    | 02        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

| 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        | 306 615,38          | 0,00              | 857,05            | 0,00        | 305 758,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 2 752 832,55        | 520 596,92        | 0,00              | 0,00        | 3 273 429,47        | 828 171,00        | 541 377,37        | 0,00        | 0,00        | 1 369 548,37        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 91 550,60           | 44 989,76         | 0,00              | 5 892,00    | 142 432,36          | 51 090,14         | 11 904,20         | 0,00        | 0,00        | 62 994,34           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 61 658,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 61 658,55           | 42 796,23         | 6 363,00          | 0,00        | 0,00        | 49 159,23           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 0,00                | 5 407,18          | 0,00              | 0,00        | 5 407,18            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00                | 10 256,40         | 0,00              | 0,00        | 10 256,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 433 649,77          | 235 077,07        | 133 835,07        | -5 892,00   | 528 999,77          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>3 646 306,85</b> | <b>816 327,33</b> | <b>134 692,12</b> | <b>0,00</b> | <b>4 327 942,06</b> | <b>922 057,37</b> | <b>559 644,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 481 701,94</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        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 306 615,38          | 305 758,33          |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 924 661,55        | 1 903 881,10        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00            | 20 835,31        | 0,00        | 0,00        | 20 835,31        | 40 460,46           | 58 602,71           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 18 862,32           | 12 499,32           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 0,00            | 5 407,18         | 0,00        | 0,00        | 5 407,18         | 0,00                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00            | 10 256,40        | 0,00        | 0,00        | 10 256,40        | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 433 649,77          | 528 999,77          |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>0,00</b>     | <b>36 498,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 498,89</b> | <b>2 724 249,48</b> | <b>2 809 741,23</b> |

| 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        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 223 468,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 223 468,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>223 468,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>223 468,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>3 869 775,12</b> | <b>816 327,33</b> | <b>134 692,12</b> | <b>0,00</b> | <b>4 551 410,33</b> | <b>922 057,37</b> | <b>559 644,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 481 701,94</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        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 223 468,27          | 223 468,27          |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>223 468,27</b>   | <b>223 468,27</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>36 498,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 498,89</b> | <b>2 947 717,75</b> | <b>3 033 209,50</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                    |
| D - Dlhodobé dlhové cenné papiere | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 223 468,27           | 223 468,27           |
| <b>Spolu</b>                      | <b>x</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>223 468,27</b>    | <b>223 468,27</b>    |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2017   | Zostatok 2016   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a                                                                              | b               | 1               | 2               |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 7 910,03        | 8 068,68        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 3 565,21        | 5 452,37        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 4 344,82        | 2 616,31        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 0,00            | 0,00            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>7 910,03</b> | <b>8 068,68</b> |

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

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné                                                           | 0,00          | 0,00          |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              | 0,00          | 0,00          |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00          | 0,00          |
| Predplatné                                                        | 161,40        | 66,50         |
| Predplatné poisťné                                                | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                                                           | 42,50         | 49,64         |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>203,90</b> | <b>116,14</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2016        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 1 428 365,77                                              | 31 984,94             | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,02                                                      | 64 904,12             | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 31 984,94                                                 | -31 984,94            | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2017</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1 460 350,73</b>                                       | <b>64 904,12</b>      | <b>0,00</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           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné                                                                                             | 03           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné                                                                                             | 07           | 1 200,00        | 0,00        | 1 700,00        | 1 200,00        | 0,00        | 1 700,00        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 700,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2017     | Zostatok 2016    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| a                                                                           | b               | 1                 | 2                |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 162 529,11        | 55 571,01        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 162 529,11        | 55 571,01        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 0,00              | 0,00             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 0,00              | 0,00             |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>162 529,11</b> | <b>55 571,01</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            | Primabanka Slovensko a.s.    | EUR      | 2.369              | 28.02.2023       | 0,00            | 0,00          | 86 159,09        | 102 599,09        | 16 440,00         | 2 368,40                   |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>86 159,09</b> | <b>102 599,09</b> | <b>16 440,00</b>  | <b>2 368,40</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           | 0,00            | 0,00            |
| Ostatné                 | 02           | 3 349,33        | 4 880,77        |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>3 349,33</b> | <b>4 880,77</b> |

**Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období**

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2017       | Zostatok 2016       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                   |
| Nájomné                                  | 01              | 0,00                | 0,00                |
| Predplatné                               | 02              | 0,00                | 0,00                |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              | 0,00                | 0,00                |
| Zaplatené paušály                        | 04              | 0,00                | 0,00                |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              | 0,00                | 0,00                |
| Transfery                                | 06              | 1 432 788,08        | 1 462 280,54        |
| Ostatné                                  | 07              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>1 432 788,08</b> | <b>1 462 280,54</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017       | Spolu 2016        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 1 055,15         | 0,00                  | 1 055,15         | 79,99             |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 600,24           | 0,00                  | 600,24           | 922,31            |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              | 749,34           | 0,00                  | 749,34           | 185,48            |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 100,00           | 0,00                  | 100,00           | 0,00              |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 16 126,00        | 0,00                  | 16 126,00        | 552,03            |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 2 109,55         | 0,00                  | 2 109,55         | 1 173,50          |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 593,95            |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 1 986,00         | 0,00                  | 1 986,00         | 1 032,00          |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 2 907,79         | 0,00                  | 2 907,79         | 2 167,10          |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 200,00           | 0,00                  | 200,00           | 0,00              |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 35 591,05        | 0,00                  | 35 591,05        | 28 956,51         |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 215,46           | 0,00                  | 215,46           | 135,00            |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 1 885,00         | 0,00                  | 1 885,00         | 1 154,65          |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 600,00           | 0,00                  | 600,00           | 600,00            |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              | 600,00           | 0,00                  | 600,00           | 600,00            |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 23 555,68        | 0,00                  | 23 555,68        | 99 157,24         |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>88 281,26</b> | <b>0,00</b>           | <b>88 281,26</b> | <b>137 309,76</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017       | Spolu 2016       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 2 075,46         | 0,00                  | 2 075,46         | 1 470,78         |
| Iné                                                                                     | 06              | 26 549,58        | 0,00                  | 26 549,58        | 38 388,77        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>28 625,04</b> | <b>0,00</b>           | <b>28 625,04</b> | <b>39 859,55</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť  | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017      | Spolu 2016      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a                                 | b               | 1               | 2                     | 3               | 4               |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 1 311,20        | 0,00                  | 1 311,20        | 1 471,54        |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 589,58          | 0,00                  | 589,58          | 535,74          |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 478,23          | 0,00                  | 478,23          | 182,66          |
| Bankové poplatky                  | 04              | 1 736,97        | 0,00                  | 1 736,97        | 811,21          |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 128,00          | 0,00                  | 128,00          | 0,00            |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>4 243,98</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 243,98</b> | <b>3 001,15</b> |



Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017       | Spolu 2016       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                         | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 1 201,38         | 0,00                  | 1 201,38         | 1 768,05         |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 29 507,67        | 0,00                  | 29 507,67        | 21 353,32        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 9 273,97         |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrada za škodu                                          | 05              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Ostatné                                                   | 06              | 7 652,23         | 0,00                  | 7 652,23         | 0,00             |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>38 361,28</b> | <b>0,00</b>           | <b>38 361,28</b> | <b>32 395,34</b> |