

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 Margecany | 00329347 | M - Materská účtovná jednotka | 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2017 | Obchodná 7 | 05501 | Margecany |
| Základná škola s materskou školou | 00329347 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2017 | Školská 20 | 05501 | Margecany |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 2 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867,14 | 2 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867,14 |
| 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 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| 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 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 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 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 10 974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974,36 | 2 874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874,36 |

| Položka majetku | Č. r. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | 2016 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2017 | 2016 | 2017 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |

| 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 | 175 933,44 | 0,00 | 1 065,52 | 0,00 | 174 867,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 8 381 794,26 | 49 884,49 | 26 800,29 | 0,00 | 8 404 878,46 | 2 888 158,41 | 343 651,53 | 26 800,29 | 0,00 | 3 205 009,65 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 186 865,88 | 32 409,73 | 0,00 | 0,00 | 219 275,61 | 109 849,24 | 23 014,68 | 0,00 | 0,00 | 132 863,92 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 182 335,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 335,08 | 147 470,77 | 25 178,04 | 0,00 | 0,00 | 172 648,81 |
| 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 | 79 070,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 070,25 | 79 070,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 070,25 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | 21 898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 898,06 | 21 141,11 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 21 251,51 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 42 899,14 | 83 818,62 | 71 598,62 | 0,00 | 55 119,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | 0,00 | 18 721,37 | 18 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 9 070 846,11 | 184 834,21 | 118 185,80 | 0,00 | 9 137 494,52 | 3 245 689,78 | 391 954,65 | 26 800,29 | 0,00 | 3 610 844,14 |

| 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 | 175 933,44 | 174 867,92 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | 5 493 635,85 | 5 199 868,81 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 016,64 | 86 411,69 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 864,31 | 9 686,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,95 | 646,55 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 899,14 | 55 119,14 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 156,33 | 5 526 650,38 |

| 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 |
| 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 | 303 922,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 922,58 | 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 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30) | 31 | 303 922,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 922,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 9 385 743,05 | 184 834,21 | 118 185,80 | 0,00 | 9 452 391,46 | 3 248 564,14 | 391 954,65 | 26 800,29 | 0,00 | 3 613 718,50 |

| 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 | 303 922,58 | 303 922,58 |
| 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 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 922,58 | 303 922,58 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 178,91 | 5 838 672,96 |

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 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 291 474,58 | 291 474,58 |
| O - Ostatné podiely | Ekover s.r.o. Spišské Vlachy | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12 448,00 | 12 448,00 |
| Spolu | x | x | 303 922,58 | 303 922,58 |

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 | 1 442,48 | 1 365,09 | 47,35 | 0,00 | 2 760,22 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 5 113,97 | 748,03 | 402,55 | 0,00 | 5 459,45 |
| Spolu | x | 6 556,45 | 2 113,12 | 449,90 | 0,00 | 8 219,67 |

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 | 513,54 | 212,22 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 513,54 | 212,22 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 28 452,67 | 11 519,44 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 28 966,21 | 11 731,66 |

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 | 683,24 | 418,44 |
| Predplatné poisťné | 5 672,36 | 4 510,06 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 355,60 | 4 928,50 |

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné | 0,00 | 0,00 |
| Poistné plnenie | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 929,50 | 30 605,81 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,60 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 621,87 | 0,00 |
| Presun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 605,81 | -30 605,81 | 0,00 |
| Zostatok 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 530,36 | 1 126,73 | 0,00 |

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 | 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 |
| Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

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 | 1 010 471,10 | 1 023 109,97 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 134 973,69 | 116 400,21 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 28 252,37 | 29 199,71 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 847 245,04 | 877 510,05 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 8 056,16 | 8 056,16 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 1 018 527,26 | 1 031 166,13 |

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 | Prima banka Slovensko a.s. | EUR | 0.00 | 31.12.2050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 116 964,39 | 126 964,39 | 126 964,39 | 2 464,37 |
| Spolu | x | x | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 116 964,39 | 126 964,39 | 126 964,39 | 2 464,37 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 03 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | 3 853 986,29 | 4 099 300,85 |
| Ostatné | 07 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 08 | 3 853 986,29 | 4 099 300,85 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| Doprava, preprava | 02 | 2 360,79 | 0,00 | 2 360,79 | 1 023,99 |
| Prenájom (lízing) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 04 | 788,75 | 0,00 | 788,75 | 679,81 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - iné | 06 | 783,94 | 0,00 | 783,94 | 1 190,00 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 07 | 1 848,00 | 0,00 | 1 848,00 | 2 016,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 09 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 633,90 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 10 | 3 710,00 | 0,00 | 3 710,00 | 1 750,80 |
| 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 | 4 462,50 | 0,00 | 4 462,50 | 4 680,34 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 14 | 1 545,60 | 0,00 | 1 545,60 | 250,00 |
| Konkurzy a súťaže | 15 | 17 843,60 | 0,00 | 17 843,60 | 16 142,88 |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 16 | 2 461,10 | 0,00 | 2 461,10 | 2 917,24 |
| Ostatné poštové služby | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,69 |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 18 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na súvisiace audítorské služby | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné služby | 23 | 94 598,93 | 0,00 | 94 598,93 | 87 663,21 |
| Spolu | 24 | 131 413,21 | 0,00 | 131 413,21 | 119 722,46 |

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 | 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 plátov 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 | 3 356,62 | 0,00 | 3 356,62 | 1 598,55 |
| Iné | 06 | 7 820,40 | 0,00 | 7 820,40 | 5 114,89 |
| Spolu | 07 | 11 177,02 | 0,00 | 11 177,02 | 6 713,44 |

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 | 6 793,18 | 0,00 | 6 793,18 | 5 258,91 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02 | 2 824,86 | 0,00 | 2 824,86 | 5 391,68 |
| Ostatné poistenie | 03 | 945,71 | 0,00 | 945,71 | 505,22 |
| Bankové poplatky | 04 | 1 586,59 | 0,00 | 1 586,59 | 1 762,46 |
| Ostatné finančné náklady | 05 | 729,01 | 0,00 | 729,01 | 977,34 |
| Spolu | 06 | 12 879,35 | 0,00 | 12 879,35 | 13 895,61 |

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 | 3 992,65 | 0,00 | 3 992,65 | 797,77 |
| Výnosy z prenájmu | 02 | 76 180,39 | 0,00 | 76 180,39 | 63 994,17 |
| Poistné plnenia | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 675,08 | 0,00 | 17 675,08 | 48 822,70 |
| Spolu | 07 | 97 848,12 | 0,00 | 97 848,12 | 113 614,64 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Aktívne súdne spory | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné aktíva | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z poskytnutých záruk | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 06 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z ručenia | 07 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží | 08 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné pasíva | 09 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z opčných obchodov | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Iné povinnosti | 14 | 0,00 | 0,00 |