

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 Malatiná	00314641	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	148	02601	Malatiná
ZŠ s MŠ Malatiná	37813609	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	70	02601	Malatiná

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	1 342,03				1 342,03	1 342,03				1 342,03
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 342,03				1 342,03	1 342,03				1 342,03

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

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	110 417,89	1,00	40,92		110 377,97					
Umelecké diela a zbierky	11		12 840,00			12 840,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	930 332,36				930 332,36	441 195,69	10 692,48			451 888,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	42 595,18				42 595,18	34 242,12	2 100,84			36 342,96
Dopravné prostriedky	15	16 071,98				16 071,98	15 627,66	124,93			15 752,59
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	21 861,59				21 861,59	20 055,26	1 692,33			21 747,59
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	279,49				279,49	279,49				279,49
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	178 522,75	66 031,11	12 841,00		231 712,86					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 300 081,24	78 872,11	12 881,92		1 366 071,43	511 400,22	14 610,58			526 010,80

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						110 417,89	110 377,97
Umelecké diela a zbierky	11							12 840,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						489 136,67	478 444,19
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 353,06	6 252,22
Dopravné prostriedky	15						444,32	319,39
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 806,33	114,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	55 815,23				55 815,23	122 707,52	175 897,63
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	55 815,23				55 815,23	732 865,79	784 245,40

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	118 814,98				118 814,98					
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	118 814,98				118 814,98					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 420 238,25	78 872,11	12 881,92		1 486 228,44	512 742,25	14 610,58			527 352,83

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						118 814,98	118 814,98
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						118 814,98	118 814,98
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	55 815,23				55 815,23	851 680,77	903 060,38

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	Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	118 814,98	118 814,98
Spolu	x	x	118 814,98	118 814,98

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	3 141,09	1 229,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 225,31	271,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	811,72	854,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	104,06	104,06
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 141,09	1 229,51

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	616,71	58,05
Ostatné	175,43	176,26
Spolu	792,14	234,31

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					422 786,12	22 885,16	
Prírastky					22 885,16	-30,82	
Úbytky						17 603,86	
Presun							
Zostatok 2017					445 671,28	5 250,48	

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	550,00		240,00			790,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 100,00					1 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 650,00		240,00			1 890,00

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	40 215,48	41 665,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39 746,95	39 673,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	468,53	1 991,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	40 215,48	41 665,10

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	EUR	1,80	25.01.2022	5 040,00	5 040,00	9 023,60	14 063,60	14 063,60	331,08
I - Investičný	Prima banka	EUR	1,80	24.10.2022	1 344,00	1 344,00	4 936,00	6 280,00	6 280,00	133,06
I - Investičný	Prima banka	EUR	1,20	31.07.2020	41 760,11				41 760,11	135,90
Spolu	x	x	x	x	48 144,11	6 384,00	13 959,60	20 343,60	62 103,71	600,04

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	3 879,80	5 336,07
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	440,65	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	402 113,39	408 543,60
Ostatné	07		
Spolu	08	406 433,84	413 879,67

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	161,64		161,64	73,69
Doprava, preprava	02	3 036,45		3 036,45	1 074,15
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	433,92		433,92	
Nájomné - iné	06	921,53		921,53	1 001,53
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 400,00		2 400,00	2 700,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	401,41		401,41	1 743,79
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	878,91		878,91	1 041,00
Administratívne a režijné náklady	11	263,14		263,14	3 843,73
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 231,33		4 231,33	3 525,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	12 463,83		12 463,83	5 922,33
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	376,13		376,13	305,35
Ostatné poštové služby	17				15 507,15
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 100,00		1 100,00	1 100,00
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	107 323,36		107 323,36	35 947,37
Spolu	24	133 991,65		133 991,65	73 785,29

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	2 014,50		2 014,50	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 114,00		1 114,00	1 098,00
Členské príspevky	05	1 535,72		1 535,72	534,15
Iné	06	3 315,61		3 315,61	5 667,78
Spolu	07	7 979,83		7 979,83	7 299,93

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	208,55		208,55	140,38
Poistenie dopravných prostriedkov	02	98,00		98,00	98,00
Ostatné poistenie	03	50,83		50,83	33,56
Bankové poplatky	04	1 857,95		1 857,95	1 344,15
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	2 215,33		2 215,33	1 616,09

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				115,70
Výnosy z prenájmu	02	5 949,87		5 949,87	2 195,38
Poistné plnenia	03	456,12		456,12	609,66
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 429,43		1 429,43	780,08
Spolu	07	7 835,42		7 835,42	3 700,82