

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 Dvorec	00310387	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.1993	31.12.2017	Dvorec č. 69	95655	Dvorec
Základná škola s materskou školou	36129674	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.07.2002	31.12.2017	Dvorec č. 63	95655	Dvorec

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										
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.	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.	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	39 405,99	13 973,52	13 973,52		39 405,99					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	264 853,98	86 946,96	31 678,48		320 122,46	219 126,39	6 841,00			225 967,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	152 655,24	1 483,00			154 138,24	63 072,24	18 694,00			81 766,24
Dopravné prostriedky	15	4 618,93				4 618,93	4 618,93				4 618,93
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	4 485,32				4 485,32	2 646,53	632,00			3 278,53
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 652,70	47 860,78	56 751,48		5 762,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	480 672,16	150 264,26	102 403,48		528 532,94	289 464,09	26 167,00			315 631,09

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						39 405,99	39 405,99
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						45 727,59	94 155,07
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						89 583,00	72 372,00
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 838,79	1 206,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						14 652,70	5 762,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						191 208,07	212 901,85

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	85 962,10				85 962,10					
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	85 962,10				85 962,10					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	566 634,26	150 264,26	102 403,48		614 495,04	289 464,09	26 167,00			315 631,09

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						85 962,10	85 962,10
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						85 962,10	85 962,10
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						277 170,17	298 863,95

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	Západosl. vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	85 962,10	85 962,10
Spolu	x	x	85 962,10	85 962,10

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	220,00	360,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	899,86	1 039,20
Predplatné poisťné	452,64	435,40
Ostatné	265,10	274,42
Spolu	1 837,60	2 109,02

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	179 755,02	26 426,77	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,77	11 963,35	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 247,57	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	201 181,79	10 142,55	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						
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	800,00		800,00	800,00		800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	800,00		800,00	800,00		800,00

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	42 042,32	42 408,54
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	42 042,32	42 408,54
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	42 042,32	42 408,54

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	503,17	570,49
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	220,00	720,00
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 206,79	1 838,79
Ostatné	07	98 536,96	99 131,40
Spolu	08	100 466,92	102 260,68

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	1 885,03		1 885,03	741,17
Doprava, preprava	02	111,75		111,75	700,73
Prenájom (lízing)	03	499,21		499,21	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				150,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				418,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				51,70
Poradenstvo - hardware, software	08	781,41		781,41	
Propagácia, reklama, inzercia	09	613,32		613,32	279,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 343,60		1 343,60	1 107,00
Administratívne a režijné náklady	11				81,49
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 370,61		2 370,61	1 766,06
Štúdie, expertízy, posudky	14				400,00
Konkurzy a súťaže	15	12 284,79		12 284,79	9 108,07
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	253,40		253,40	1 035,80
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				800,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	18 765,41		18 765,41	16 243,75
Spolu	24	39 708,53		39 708,53	32 883,77

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	4 136,44		4 136,44	4 961,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	689,16		689,16	482,30
Iné	06	2 794,49		2 794,49	2 843,92
Spolu	07	7 620,09		7 620,09	8 287,22

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	910,29		910,29	910,29
Poistenie dopravných prostriedkov	02	51,42		51,42	56,21
Ostatné poistenie	03	228,34		228,34	260,33
Bankové poplatky	04	1 236,94		1 236,94	1 039,75
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	2 426,99		2 426,99	2 266,58

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				263,27
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				52,80
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	21 174,88		21 174,88	4 417,00
Spolu	07	21 174,88		21 174,88	4 733,07