

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 Lutie, Lutie 66, 013 05	00321451	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	66	01305	Lutie
Z Lutie s M Lutie, Lutie 65, 013 05	37813331	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	65	01305	Lutie

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
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.	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	112 446,45		555,30		111 891,15					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 940 283,89	145 341,55	969,53		2 084 655,91	1 328 917,14	70 917,64	969,53		1 398 865,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	19 431,03	25 000,00	2 737,93		41 693,10	9 915,49	5 887,68	2 737,93		13 065,24
Dopravné prostriedky	15	45 947,29	4 000,00			49 947,29	44 442,37	1 041,72			45 484,09
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 260,80		1 621,19		1 639,61	3 260,80		1 621,19		1 639,61
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 368,00	175 528,34	179 541,55		10 354,79					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 135 737,46	349 869,89	185 425,50		2 300 181,85	1 386 535,80	77 847,04	5 328,65		1 459 054,19

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						112 446,45	111 891,15
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						611 366,75	685 790,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						9 515,54	28 627,86
Dopravné prostriedky	15						1 504,92	4 463,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						14 368,00	10 354,79
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						749 201,66	841 127,66

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	152 308,91				152 308,91					
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	152 308,91				152 308,91					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 288 046,37	349 869,89	185 425,50		2 452 490,76	1 386 535,80	77 847,04	5 328,65		1 459 054,19

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						152 308,91	152 308,91
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						152 308,91	152 308,91
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						901 510,57	993 436,57

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	severoslovensk vodrne a kanalizcie, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	152 308,91	152 308,91
Spolu	x	x	152 308,91	152 308,91

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	1 066,28	320,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 066,28	143,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		176,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 066,28	320,61

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	993,50	1 368,00
Ostatné	181,84	511,43
Spolu	1 175,34	1 879,43

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					756 139,32	-22 246,02	
Prírastky						23 647,92	
Úbytky					20 944,19		
Presun							
Zostatok 2017					735 195,13	1 401,90	

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	15 000,00		2 855,00	15 000,00		2 855,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	650,00		650,00	650,00		650,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	15 650,00		3 505,00	15 650,00		3 505,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	31 720,33	39 930,64
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31 720,33	39 930,64
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		11 388,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	31 720,33	51 318,64

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	294 912,52	178 580,98
Ostatné	07		
Spolu	08	294 912,52	178 580,98

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	760,00		760,00	760,00
Doprava, preprava	02	1 006,11		1 006,11	203,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	640,00		640,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05	454,00		454,00	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	558,60		558,60	483,07
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 165,60		1 165,60	1 091,95
Administratívne a režijné náklady	11	85 579,33		85 579,33	61 905,10
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 414,89		1 414,89	2 340,71
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 844,62		2 844,62	3 368,28
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	688,44		688,44	202,85
Ostatné poštové služby	17	191,16		191,16	112,20
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	620,00		620,00	620,00
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	9 285,23		9 285,23	6 044,00
Spolu	24	105 207,98		105 207,98	77 131,16

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 382,44		1 382,44	
Členské príspevky	05	2 431,29		2 431,29	2 411,97
Iné	06				1 387,44
Spolu	07	3 813,73		3 813,73	3 799,41

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	1 584,43		1 584,43	1 527,64
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 014,32		2 014,32	1 864,30
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 352,80		1 352,80	1 180,93
Ostatné finančné náklady	05				305,69
Spolu	06	4 951,55		4 951,55	4 878,56

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 733,23		1 733,23	1 504,66
Výnosy z prenájmu	02	2 887,25		2 887,25	5 850,33
Poistné plnenia	03	11 388,00		11 388,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	12 731,89		12 731,89	1 171,70
Spolu	07	28 740,37		28 740,37	8 526,69

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
0	0	
Spolu	x	