

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 Harichovce	00329096	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	1.Mája č 25	05301	Harichovce
ZŠsMŠ Harichovce	35545992	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Levočská 53	05301	Harichovce

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	825,23		466,14		359,09	825,23		466,14		359,09
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	825,23		466,14		359,09	825,23		466,14		359,09

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						0,00	0,00
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						0,00	0,00

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	222 552,54				222 552,54					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 966 868,55	9 031,93			1 975 900,48	887 965,99	64 355,00			952 320,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	79 593,43	7 524,40	2 222,67		84 895,16	54 148,78	4 816,00	2 222,67		56 742,11
Dopravné prostriedky	15	55 736,74	16 299,10			72 035,84	40 776,04	6 022,00			46 798,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	115 757,68	23 725,27	5 819,84		133 663,11	115 757,68	23 725,27	5 819,84	0,00	133 663,11
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	407 781,57	55 395,57	32 855,43		430 321,71					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 848 290,51	111 976,27	40 897,94		2 919 368,84	1 098 648,49	98 918,27	8 042,51	0,00	1 189 524,25

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						222 552,54	222 552,54
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 078 902,56	1 023 579,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						25 444,65	28 153,05
Dopravné prostriedky	15						14 960,70	25 237,80
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	19 789,29				19 789,29	387 992,28	410 532,42
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	19 789,29				19 789,29	1 729 852,73	1 710 055,30

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	247 943,00				247 943,00					
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	247 943,00				247 943,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 097 058,74	111 976,27	41 364,08		3 167 670,93	1 099 473,72	98 918,27	8 508,65		1 189 883,34

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						247 943,00	247 943,00
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						247 943,00	247 943,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	19 789,29				19 789,29	1 977 795,73	1 957 998,30

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	Akcie	111 - Verejná obchodná spoločnosť - Verejná obchodná spoločnosť	247 943,00	247 943,00
Spolu	x	x	247 943,00	247 943,00

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	1 920,64	78,91			1 999,55
Spolu	x	1 920,64	78,91			1 999,55

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	412,30	2 438,85
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	412,30	2 438,85

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					1 448 847,71	139 686,12	
Prírastky					2 670,71	86 198,78	
Úbytky					38 348,99	0,00	
Presun					139 686,12	-139 686,12	
Zostatok 2017					1 552 855,55	86 198,78	

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	86 035,83	74 754,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 800,05	67 565,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	743,04	5 969,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	7 492,74	1 219,93
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	86 035,83	74 754,80

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
B - Bezúčelový	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	2,20	22.05.2023	10 000,00	9 958,20	68 058,10	76 099,90	72 158,10	2 122,03
I - Investičný	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	2,73	25.05.2018	4 100,00	10 200,00	4 100,00	10 200,00	14 100,00	281,38
Spolu	x	x	x	x	14 100,00	20 158,20	72 158,10	86 299,90	86 258,10	2 403,41

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		423 030,21
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	394 287,79	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	394 287,79	423 030,21

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03	80 022,39	0,00	80 022,39	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	0,00	0,00		0,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23				68 601,50
Spolu	24	80 022,39	0,00	80 022,39	68 601,50

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	3 779,18		3 779,18	4 765,25
Spolu	07	3 779,18		3 779,18	4 765,25

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	1 069,59		1 069,59	1 552,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02				794,14
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	9 151,05		9 151,05	11 701,25
Spolu	06	10 220,64		10 220,64	14 048,29

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				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	24 103,81	0,00	24 103,81	15 537,93
Spolu	07	24 103,81	0,00	24 103,81	15 537,93