

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 Veľký Lapáš	00308145	M - Materská účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	488	95104	Veľký Lapáš
Základná škola Veľký Lapáš	37865277	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	499	95104	Veľký Lapáš

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	1 257,58				1 257,58	1 257,58				1 257,58
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	25 682,14				25 682,14	25 682,14				25 682,14
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	26 939,72				26 939,72	26 939,72				26 939,72

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	125 703,48				125 703,48					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 196 964,62				3 196 964,62	1 356 509,36	145 870,76			1 502 380,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	40 411,91	7 295,16			47 707,07	39 981,07	1 752,00			41 733,07
Dopravné prostriedky	15	18 000,00				18 000,00	18 000,00				18 000,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	49 446,13				49 446,13	49 446,10				49 446,10
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	989 965,56	47 557,00			1 037 522,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 420 491,70	54 852,16			4 475 343,86	1 463 936,53	147 622,76			1 611 559,29

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						125 703,48	125 703,48
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 840 455,26	1 694 584,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						430,84	5 974,00
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,03	0,03
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						989 965,56	1 037 522,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 956 555,17	2 863 784,57

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
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	207 073,85				207 073,85					
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	207 073,85				207 073,85					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 654 505,27	54 852,16			4 709 357,43	1 490 876,25	147 622,76			1 638 499,01

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						207 073,85	207 073,85
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						207 073,85	207 073,85
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 163 629,02	3 070 858,42

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	Prima banka a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	798,00	798,00
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	206 275,85	206 275,85
Spolu	x	x	207 073,85	207 073,85

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	13 490,59	3 352,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 490,59	3 352,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 490,59	3 352,56

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		
Ostatné	637,56	765,22
Spolu	637,56	765,22

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					838 738,59	113 009,55	
Prírastky					122 849,37		
Úbytky						21 082,75	
Presun							
Zostatok 2017					961 587,96	91 926,80	

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	55 750,12	54 069,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	55 750,12	54 069,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	55 750,12	54 069,42

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	EUR	4,1	14.08.2023			59 398,15	70 018,15	10 620,00	2 618,25
B - Bezúčelový	Unicredit bank	EUR	6	15.12.2021			57 230,00	71 270,00	14 040,00	3 692,41
Spolu	x	x	x	x			116 628,15	141 288,15	24 660,00	6 310,66

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		
Ostatné	07	2 085 604,95	2 195 124,46
Spolu	08	2 085 604,95	2 195 124,46

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				
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				501,24
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	992,00		992,00	275,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 810,60		1 810,60	3 014,44
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 766,40		1 766,40	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 659,60		1 659,60	
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	970,00		970,00	1 245,00
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	91 680,96		91 680,96	81 812,87
Spolu	24	98 879,56		98 879,56	86 848,55

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02	182,58		182,58	182,58
Ostatné poistenie	03	866,40		866,40	
Bankové poplatky	04	751,66		751,66	465,22
Ostatné finančné náklady	05	0,00		0,00	0,00
Spolu	06	1 800,64		1 800,64	647,80

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	4 002,27		4 002,27	6 696,75
Poistné plnenia	03	749,37		749,37	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	32 435,07		32 435,07	28 791,47
Spolu	07	37 186,71		37 186,71	35 488,22