

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
VODOHOSPODR Makov, spol. s r.o	36002950	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	03.04.1996	31.12.2017	Makov .60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.1991	31.12.2017	Makov .60	02356	Makov
Zkladn kola s materskou kolou r. o.	42388104	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2014	31.12.2017	Makov .264	02356	Makov

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	2 734,47				2 734,47	856,52	479,47			1 335,99
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	2 734,47				2 734,47	856,52	479,47			1 335,99

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						1 877,95	1 398,48
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						1 877,95	1 398,48

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	1 186 683,00	16 433,02	4 345,96		1 198 770,06					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 524 941,57	147 869,35	19 108,03		7 653 702,89	3 910 695,15	345 826,25			4 256 521,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	389 524,08	14 060,00	1 884,61		401 699,47	272 737,34	19 007,31	1 884,61		289 860,04
Dopravné prostriedky	15	349 844,45	16 499,00	6 273,65		360 069,80	190 604,93	43 942,38	6 273,65		228 273,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	499 475,01		8 825,80		490 649,21	285 941,14		8 825,80		277 115,34
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	106 771,06	186 473,09	146 373,16		146 870,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 078 727,98	381 334,46	186 811,21		10 273 251,23	4 659 978,56	408 775,94	16 984,06		5 051 770,44

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						1 186 683,00	1 198 770,06
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 614 246,42	3 397 181,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						116 786,74	111 839,43
Dopravné prostriedky	15						159 239,52	131 796,14
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						213 533,87	213 533,87
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						106 771,06	146 870,99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 418 749,42	5 221 480,79

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	3 319,28				3 319,28					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	335 086,24				335 086,24					
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	338 405,52				338 405,52					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 419 867,97	381 334,46	186 811,21		10 614 391,22	4 660 835,08	409 255,41	16 984,06		5 053 106,43

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						3 319,28	3 319,28
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						335 086,24	335 086,24
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						338 405,52	338 405,52
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 759 032,89	5 561 284,79

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
P - Podielové listy	Severoslovensk vodne a kanalizácie, a. s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

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
311	Odberatelia	183,81				183,81
378	Iné pohľadávky	907,59				907,59
Spolu	x	1 091,40				1 091,40

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	85 421,09	68 409,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	48 486,57	35 977,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	20 923,08	16 852,40
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	16 011,44	15 579,70
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	11 651,56	10 560,16
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	97 072,65	78 969,57

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	151,60	134,10
Predplatné poisťné	7 650,72	7 603,63
Ostatné	527,05	526,69
Spolu	8 329,37	8 264,42

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					3 746 309,21	-24 788,30	
Prírastky					1 638,28	65 049,61	
Úbytky					28 911,15	4 931,12	
Presun							
Zostatok 2017					3 719 036,34	35 330,19	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	22 841,00		15 622,00	11 194,00		27 269,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	22 841,00		15 622,00	11 194,00		27 269,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	975,05		1 397,40	975,05		1 397,40
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	975,05		1 397,40	975,05		1 397,40

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	2 126,53		2 298,37	2 126,53		2 298,37
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	749,60		600,00	500,00		849,60
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 876,13		2 898,37	2 626,53		3 147,97

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	561 207,77	581 691,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	139 782,88	216 106,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	116 373,71	87 333,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	305 051,18	278 251,06
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 158,67	3 158,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	564 366,44	584 850,38

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	SLSP a.s.	EUR	2.83	20.05.2018			4 603,71	19 603,71	4 603,71	323,40
Spolu	x	x	x	x			4 603,71	19 603,71	4 603,71	323,40

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	11,42	86,44
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 648 438,36	1 776 262,76
Spolu	08	1 648 449,78	1 776 349,20

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	1 671,90		1 671,90	947,25
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	760,01	21 653,48	22 413,49	17 413,49
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 742,40		1 742,40	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 452,00		1 452,00	1 639,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	240,00		240,00	121,18
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 772,00	111,67	2 883,67	2 556,90
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 768,50	196,32	4 964,82	3 978,21
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 277,00		1 277,00	460,00
Konkurzy a súťaže	15	400,00		400,00	1 891,39
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	7 862,95	279,25	8 142,20	7 274,05
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	600,00		600,00	600,00
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	144 055,34	78 540,85	222 596,19	209 265,00
Spolu	24	167 602,10	100 781,57	268 383,67	246 146,47

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				99,60
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 komisií a podobne)	04	4 675,92		4 675,92	3 221,57
Členské príspevky	05	6 016,02		6 016,02	7 773,38
Iné	06	1 091,52		1 091,52	2 543,83
Spolu	07	11 783,46		11 783,46	13 638,38

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	4 860,84		4 860,84	4 985,31
Poistenie dopravných prostriedkov	02	5 771,11		5 771,11	3 443,23
Ostatné poistenie	03	827,50		827,50	835,03
Bankové poplatky	04	1 667,12	206,33	1 873,45	1 849,58
Ostatné finančné náklady	05	216,73		216,73	578,90
Spolu	06	13 343,30	206,33	13 549,63	11 692,05

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	72 340,88		72 340,88	60 154,07
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	119,36		119,36	506,61
Ostatné	06	23 791,25	5,50	23 796,75	9 405,00
Spolu	07	96 251,49	5,50	96 256,99	70 065,68