

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 Bolešov	00317080	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.1990	31.12.2017	78	01853	Bolešov
ZŠ s MŠ Bolešov	36124672	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2012	31.12.2017	276	01853	Bolešov

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	13 314,08				13 314,08	13 314,08				13 314,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	9 554,00	7 116,00	2 100,00		14 570,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	22 868,08	7 116,00	2 100,00		27 884,08	13 314,08				13 314,08

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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						9 554,00	14 570,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 554,00	14 570,00

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
Pozemky	10	186 209,64	6 630,00			192 839,64					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 357 976,55	63 396,93			3 421 373,48	1 185 733,52	111 412,58			1 297 146,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	85 614,05	7 717,56			93 331,61	79 284,09	3 448,89			82 732,98
Dopravné prostriedky	15	26 164,34	59 187,00			85 351,34	24 560,26	3 341,34			27 901,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	8 130,33				8 130,33	7 361,59	644,12			8 005,71
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	53 070,41	120 308,83	134 831,49		38 547,75					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 717 165,32	257 240,32	134 831,49		3 839 574,15	1 296 939,46	118 846,93			1 415 786,39

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						186 209,64	192 839,64
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 172 243,03	2 124 227,38
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						6 329,96	10 598,63
Dopravné prostriedky	15						1 604,08	57 449,74
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						768,74	124,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						53 070,41	38 547,75
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 420 225,86	2 423 787,76

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										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	236 569,94				236 569,94					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	236 569,94				236 569,94					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 976 603,34	264 356,32	136 931,49		4 104 028,17	1 310 253,54	118 846,93			1 429 100,47

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						236 569,94	236 569,94
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						236 569,94	236 569,94
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 666 349,80	2 674 927,70

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	6 730,41	7 621,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 099,08	7 621,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	631,33	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 730,41	7 621,94

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	149,24	
Predplatné poistné		
Ostatné	2 840,86	2 684,93
Spolu	2 990,10	2 684,93

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					1 031 665,84	31 305,20	
Prírastky					919,95	918 447,84	
Úbytky					0,04	865 630,05	
Presun					31 305,20	-31 305,20	
Zostatok 2017					1 063 890,95	52 817,79	

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 - 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	151 274,85	138 434,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	126 573,41	137 645,18
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 701,44	788,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	151 274,85	138 434,12

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	Prima banska	EUR	2,5	22.05.2020	9 804,00	9 804,00	13 869,00	23 673,00	23 673,00	751,35
Spolu	x	x	x	x	9 804,00	9 804,00	13 869,00	23 673,00	23 673,00	751,35

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	114,50	3 635,93
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	58 749,08	
Ostatné	07	1 544 865,89	1 616 808,66
Spolu	08	1 603 729,47	1 620 444,59

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	1 132,02		1 132,02	74,16
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízingu)	03	857,70		857,70	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	360,00		360,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				856,30
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				784,50
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	797,00		797,00	2 032,62
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 877,97		2 877,97	1 935,06
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 916,48		3 916,48	
Konkurzy a súťaže	15	850,00		850,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 491,98		1 491,98	2 755,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				800,00
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	37 926,86		37 926,86	50 071,13
Spolu	24	50 210,01		50 210,01	59 308,77

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	14 101,28		14 101,28	15 384,40
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	1 137,09		1 137,09	2 135,86
Iné	06	6 334,33		6 334,33	46 761,43
Spolu	07	21 572,70		21 572,70	64 281,69

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	558,00		558,00	600,24
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	314,93		314,93	315,22
Bankové poplatky	04	1 589,76		1 589,76	1 356,97
Ostatné finančné náklady	05				58,50
Spolu	06	2 462,69		2 462,69	2 330,93

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	1 600,00		1 600,00	3 049,26
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 660,53		4 660,53	6 218,65
Spolu	07	6 260,53		6 260,53	9 267,91