

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
ZS Majernikova	31780504	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.1997	31.12.2017	Majernikova 62	84105	Bratislava
Verejnoprospešne služby Karlov	50422057	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2016	31.12.2017	Namestie sv. Frantiska 8	84262	Bratislava
ZS Karloveska	36060968	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2001	31.12.2017	Karloveska 61	84101	Bratislava
ZS a gym Tilgnerova	31750214	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.1995	31.12.2017	Tilgnerova 14	84105	Bratislava
Karloveský športový klub	31771181	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.1997	31.12.2017	Janotova 12	84105	Bratislava

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	109 899,77	0,00	874,49	0,00	109 025,28	71 867,16	12 615,64	0,00	0,00	84 482,80
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	24 474,70	2 958,00	4 008,92	0,00	23 423,78	23 980,60	710,00	4 008,92	0,00	20 681,68
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	70 001,26	16 038,00	2 958,00	0,00	83 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	204 375,73	18 996,00	7 841,41	0,00	215 530,32	95 847,76	13 325,64	4 008,92	0,00	105 164,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,61	24 542,48
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10	2 742,10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,26	83 081,26
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 527,97	110 365,84

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	35 089 473,71	0,00	0,00	0,00	35 089 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	99,57	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	32 640 014,63	252 229,03	74 510,00	0,00	32 817 733,66	26 561 349,02	988 069,09	26 125,48	0,00	27 523 292,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 209 790,22	74 538,50	48 647,14	0,00	1 235 681,58	868 168,61	132 059,46	49 151,18	0,00	951 076,89
Dopravné prostriedky	15	142 058,43	187 588,86	9 626,24	0,00	320 021,05	116 948,47	18 552,44	9 626,24	0,00	125 874,67
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	414 669,24	45 740,22	56 951,28	0,00	403 458,18	327 838,37	28 706,68	56 951,28	0,00	299 593,77
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	578 950,35	166 725,68	0,00	0,00	745 676,03	232 960,94	28 877,65	0,00	0,00	261 838,59
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	89 535,13	529 887,62	502 937,11	0,00	116 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	70 164 591,28	1 256 709,91	692 671,77	0,00	70 728 629,42	28 107 265,41	1 196 265,32	141 854,18	0,00	29 161 676,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 089 473,71	35 089 473,71
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 665,61	5 294 441,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 621,61	284 604,69
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109,96	194 146,38
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 830,87	103 864,41
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 989,41	483 837,44
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 535,13	116 485,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 057 325,87	41 566 952,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	131 670,00	0,00	0,00	0,00	131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	131 670,00	0,00	0,00	0,00	131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	70 500 637,01	1 275 705,91	700 513,18	0,00	71 075 829,74	28 203 113,17	1 209 590,96	145 863,10	0,00	29 266 841,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 670,00	131 670,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 670,00	131 670,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 297 523,84	41 808 988,71

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	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	131 670,00	131 670,00
Spolu	x	x	131 670,00	131 670,00

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	188 417,75	9 994,73	0,00	76 865,07	121 547,41
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	17 199,44	3 551,01	0,00	193,66	20 556,79
311	Odberatelia	6 578,62	100,00	0,00	6 578,62	100,00
315	Ostatné pohľadávky	3 908,08	0,00	0,00	0,00	3 908,08
Spolu	x	216 103,89	13 645,74	0,00	83 637,35	146 112,28

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	42 018,42	34 593,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39 618,42	34 593,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 400,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	263 266,27	286 942,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	305 284,69	321 536,64

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	1 321,12	912,93
Predplatné poisťné	12 114,80	9 724,17
Ostatné	438,98	2 084,47
Spolu	13 874,90	12 721,57

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	1 064,04	0,00
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	1 064,04	0,00

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	0,00	22 130,07	0,00	0,00	44 455 218,75	-488 764,39	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	502 473,92	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	944 393,09	48 449,93	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017	0,00	22 130,07	0,00	0,00	44 013 299,58	-537 214,32	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	4 653,83	4 653,83	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	4 653,83	4 653,83	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	26 797,21	0,00	47 659,05	26 797,21	0,00	47 659,05
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 780,00	0,00	3 600,00	3 780,00	0,00	3 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	392 907,48	0,00	13 350,00	1 750,00	0,00	404 507,48
Iné	13	0,00	0,00		0,00	0,00	
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	423 484,69	0,00	64 609,05	32 327,21	0,00	455 766,53

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	987 685,33	910 229,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	982 737,30	907 051,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 948,03	2 802,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	374,48
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	987 685,33	910 229,26

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 banka Slovensko, a.s.	EUR	0.330000	18.12.2019	120 660,00	181 020,00			120 660,00	2 187,63
Spolu	x	x	x	x	120 660,00	181 020,00	0,00	0,00	120 660,00	2 187,63

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,71
Spolu	03	0,00	0,71

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	41 358,43	23 375,38
Predplatné	02	818,15	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	823 750,61	861 951,10
Ostatné	07	4 554,89	4 170,67
Spolu	08	870 482,08	889 497,15

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	0,00	0,00	0,00	12 713,21
Doprava, preprava	02	0,00	0,00	0,00	639,69
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00	0,00	0,00	19 835,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	0,00	0,00	0,00	16 759,48
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	0,00	0,00	0,00	7 975,42
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	0,00	0,00	284,64
Propagácia, reklama, inzercia	09	0,00	0,00	0,00	484,22
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	0,00	0,00	0,00	5 110,56
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	574,04
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	0,00	0,00	0,00	28 917,30
Štúdie, expertízy, posudky	14	0,00	0,00	0,00	9 650,00
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	1 377,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	0,00	0,00	0,00	27 707,89
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	820 583,25	0,00	820 583,25	748 550,44
Spolu	24	820 583,25	0,00	820 583,25	883 979,17

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	100,00	0,00	100,00	325,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00
Členské príspevky	05	9 112,86	0,00	9 112,86	1 134,09
Iné	06	45 950,98	0,00	45 950,98	84 906,04
Spolu	07	83 813,84	0,00	83 813,84	86 365,13

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	3 485,92	0,00	3 485,92	7 227,60
Poistenie dopravných prostriedkov	02	7 728,95	0,00	7 728,95	5 108,73
Ostatné poistenie	03	1 102,15	0,00	1 102,15	0,00
Bankové poplatky	04	8 683,23	0,00	8 683,23	0,00
Ostatné finančné náklady	05	300,00	0,00	300,00	10 084,11
Spolu	06	21 300,25	0,00	21 300,25	22 420,44

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	17 415,88	0,00	17 415,88	48 858,75
Výnosy z prenájmu	02	448 847,17	0,00	448 847,17	422 544,19
Poistné plnenia	03	2 035,42	0,00	2 035,42	7 672,36
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	153 479,81	0,00	153 479,81	112 354,13
Spolu	07	621 778,28	0,00	621 778,28	591 429,43

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	60,00	200,60
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	392 907,48
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00