

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
Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce	31781845	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.08.2004	31.12.2017	Vývojová 228	85110	Bratislava
RUSEKO miestny podnik mestskej časti Bratislava-Rusovce	31780181	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	15.10.1996	31.12.2017	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT s.r.o.	35821205	S - Spoločná účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	20,000000	50,000000	50,000000	12.02.2001	31.12.2017	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o.	44825871	S - Spoločná účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	20,000000	50,000000	50,000000	03.06.2009	31.12.2017	Vývojová 8	85110	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										
Softvér	02	119 355,89	4 500,00			123 855,89	42 255,89	26 651,00			68 906,89
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	11 061,36	1 470,00	689,13		11 842,23	10 581,36	900,00	689,13		10 792,23
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	40 785,34	1 200,00			41 985,34	29,00	10 223,00			10 252,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	22 839,60	6 474,00	5 970,00		23 343,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	194 042,19	13 644,00	6 659,13		201 027,06	52 866,25	37 774,00	689,13		89 951,12

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						77 100,00	54 949,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						480,00	1 050,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						40 756,34	31 733,34
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						22 839,60	23 343,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						141 175,94	111 075,94

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	4 734 972,47	608,11	24 687,12		4 710 893,46					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	14 433 200,23	51 163,51	1 116 912,90		13 367 450,84	6 110 343,57	1 218 044,63	1 116 912,90		6 211 475,30
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	272 497,59	26 692,09	14 725,52		284 464,16	198 374,36	24 094,97	14 435,52		208 033,81
Dopravné prostriedky	15	465 336,74	32 164,80	69 922,33		427 579,21	336 247,92	31 276,00	69 922,33		297 601,59
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	103 238,99	24 222,76	19 131,49		108 330,26	89 580,61	8 389,42	19 131,49		78 838,54
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	14 613,83	18 095,09			32 708,92	937,00	2 710,00			3 647,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	26 891,23	168 605,77	154 447,36		41 049,64					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	20 050 751,08	321 552,13	1 399 826,72		18 972 476,49	6 735 483,46	1 284 515,02	1 220 402,24		6 799 596,24

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						4 734 972,47	4 710 893,46
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 322 856,66	7 155 975,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						74 123,23	76 430,35
Dopravné prostriedky	15						129 088,82	129 977,62
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						13 658,38	29 491,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						13 676,83	29 061,92
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						26 891,23	41 049,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 315 267,62	12 172 880,25

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	384 934,50	1 643 562,69			2 028 497,19					
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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	384 934,50	1 643 562,69			2 028 497,19					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 629 727,77	1 978 758,82	1 406 485,85		21 202 000,74	6 788 349,71	1 322 289,02	1 221 091,37		6 889 547,36

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						384 934,50	2 028 497,19
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							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						384 934,50	2 028 497,19
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						13 841 378,06	14 312 453,38

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O - Ostatné podiely	ROT, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	20,000000	6 972,00	50,000000	2 028 497,19	384 934,50	4 061 994,38	774 869,00
O - Ostatné podiely	ROT Oproti kaštielu, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	20,000000	5 000,00	50,000000	0,00	0,00	-1 720,89	-677,00
Spolu	x	x	x	11 972,00	x	2 028 497,19	384 934,50	4 060 273,49	774 192,00

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	39 321,58	66 238,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39 321,58	66 238,68
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	7 705,84	14 974,58
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 027,42	81 213,26

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	11 810,44	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	783,22	463,40
Predplatné poisťné	2 332,15	1 439,75
Ostatné		
Spolu	14 925,81	1 903,15

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		0,85			8 503 354,48	-76 042,37	
Prírastky					69 519,98	2 483 720,76	
Úbytky					478 153,21	19 785,85	
Presun							
Zostatok 2017		0,85			8 094 721,25	2 387 892,54	

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	1 342 573,82	1 417 067,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	289 909,43	313 239,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 052 664,39	1 103 827,29
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 342 573,82	1 417 067,16

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	VÚB, a.s. - Dom záhradkárov	EUR	1,69	31.12.2017			0,00	2 700,67	0,00	45,67
I - Investičný	VÚB, a.s. - Investičný- Reg. Sídla (námest.) Serv.P	EUR	1,23	31.12.2026			143 068,40	159 419,60	143 068,40	1 856,49
Spolu	x	x	x	x			143 068,40	162 120,27	143 068,40	1 902,16

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	16 009,12	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 715 644,78	4 642 767,01
Ostatné	07		
Spolu	08	3 731 653,90	4 642 767,01

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	1 423,75	6,12	1 429,87	201,20
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	17 923,66		17 923,66	3 662,85
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 635,44		4 635,44	4 735,26
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	22 876,04	65,28	22 941,32	22 025,98
Propagácia, reklama, inzercia	09	6 294,48		6 294,48	6 983,32
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 583,68	11,32	1 595,00	1 924,92
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	10 211,16	29,16	10 240,32	10 224,04
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	6 541,31	3,28	6 544,59	7 144,64
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 552,00		2 552,00	2 421,20
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	149 528,27	169,80	149 698,07	145 965,62
Spolu	24	223 569,79	284,96	223 854,75	205 289,03

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	10 451,30		10 451,30	15 068,44
Členské príspevky	05	1 642,50		1 642,50	
Iné	06				
Spolu	07	12 093,80		12 093,80	15 068,44

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	5 759,44		5 759,44	4 369,65
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 412,01		2 412,01	1 272,19
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	3 733,55	156,60	3 890,15	3 768,80
Ostatné finančné náklady	05				465,24
Spolu	06	11 905,00	156,60	12 061,60	9 875,88

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	258 285,89		258 285,89	265 553,37
Poistné plnenia	03	0,00			863,44
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	64 434,74		64 434,74	79 919,28
Spolu	07	322 720,63		322 720,63	346 336,09