

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
	00308374	M	801	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mechenice 51	95146	Podhorany
	37866893	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Sokolníky 8	95146	Podhorany

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	1 332,04				1 332,04	1 332,04				1 332,04
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	426,88	429,60			856,48	426,88	429,60			856,48
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		429,60	429,60							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 758,92	859,20	429,60		2 188,52	1 758,92	429,60			2 188,52

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.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	248 659,07	48,10	94,38		248 612,79					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 666 284,32	137 810,71			1 804 095,03	857 130,46	79 764,00			936 894,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	52 827,03	23 994,85			76 821,88	44 228,01	2 585,00			46 813,01
Dopravné prostriedky	15	10 109,53				10 109,53	9 976,53	133,00			10 109,53
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	64 142,19				64 142,19	64 142,19				64 142,19
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	419 776,22	40 619,02	161 805,56		298 589,68					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 461 798,36	202 472,68	161 899,94	0,00	2 502 371,10	975 477,19	82 482,00			1 057 959,19

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						248 659,07	248 612,79
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						809 153,86	867 200,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 599,02	30 008,87
Dopravné prostriedky	15						133,00	
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						419 776,22	298 589,68
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 486 321,17	1 444 411,91

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
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	189 083,43				189 083,43					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	189 083,43				189 083,43					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 652 640,71	203 331,88	162 329,54		2 693 643,05	977 236,11	82 911,60			1 060 147,71

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						189 083,43	189 083,43
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						189 083,43	189 083,43
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 675 404,60	1 633 495,34

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	4 831,40	3 788,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 831,40	3 788,99
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	560,13	1 389,95
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 391,53	5 178,94

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	350,40	256,53
Predplatné poisťné	759,06	340,19
Ostatné	1 591,35	2 170,15
Spolu	2 700,81	2 766,87

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					1 177 473,49	35 596,77	
Prírastky					1 281,09	-13 067,14	
Úbytky						1 281,09	
Presun					34 315,68	-34 315,68	
Zostatok 2017					1 213 070,26	-13 067,14	

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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	49 837,05	47 041,56
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 226,81	45 816,74
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	610,24	1 224,82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	49 837,05	47 041,56

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		EUR		17.06.2019			32 098,76	53 568,56	32 098,76	1 081,73
Spolu	x	x	x	x			32 098,76	53 568,56	32 098,76	1 081,73

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	470 035,45	474 572,75
Ostatné	07		
Spolu	08	470 035,45	474 572,75

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	141,65		141,65	335,81
Doprava, preprava	02	3 807,00		3 807,00	5 149,60
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				38,25
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 999,20		7 999,20	648,00
Poradenstvo - hardware, software	08	264,00		264,00	163,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	240,00		240,00	240,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				455,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 973,94		1 973,94	2 055,02
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	790,00		790,00	2 963,83
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	737,82		737,82	
Ostatné poštové služby	17				941,35
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	87 581,42		87 581,42	52 232,52
Spolu	24	104 535,03		104 535,03	66 222,38

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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 379,75		1 379,75	1 395,11
Iné	06				400,68
Spolu	07	1 379,75		1 379,75	1 795,79

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	421,88		421,88	409,48
Poistenie dopravných prostriedkov	02				117,59
Ostatné poistenie	03	209,53		209,53	198,24
Bankové poplatky	04	979,13		979,13	970,94
Ostatné finančné náklady	05	1 182,57		1 182,57	1 622,74
Spolu	06	2 793,11		2 793,11	3 318,99

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	1 058,85		1 058,85	1 717,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 057,35		1 057,35	3 345,45
Spolu	07	2 116,20		2 116,20	5 062,45

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Vila a záhrada v Podhoranoch	Obec Podhorany	29 362,66
Základy kostola sv. Michala Podhorany Sokolníky - prenájom	Obec Podhorany	0,00
Spolu	x	29 362,66