

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Základná škola	37863649	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Školská 1699/23	95131	Močenok
Domov dôchodcov	35611421	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Sv.Gorazda 569/30	95131	Močenok
Materská škola	37960865	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Vinohradská 1595	95131	Močenok
Základná umelecká škola	42209218	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Školská 1690	95131	Močenok
Kábel TV Močenok	36527441	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Sv.Gorazda 631/84	95131	Močenok
Obec Močenok	00308439	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Sv.Gorazda 629/82	95131	Močenok

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	0,00	238,00	0,00		238,00				0,00	0,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04					0,00					
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 194,65	0,00	1 194,65		0,00	959,47		959,47		0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	74 641,90				74 641,90	74 641,90				74 641,90
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	75 836,55	238,00	1 194,65		74 879,90	75 601,37		959,47		74 641,90

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	238,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						235,18	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						235,18	238,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 225 843,42		6 369,41		1 219 474,01					
Umelecké diela a zbierky	11	74 573,48	19 452,01			94 025,49					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	13 892 779,70	422 516,83	3 725,23		14 311 571,30	7 031 491,87	587 038,20	3 725,22		7 614 804,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	515 985,04	103 007,75	32 611,68		586 381,11	456 320,97	34 748,01	23 787,90		467 281,08
Dopravné prostriedky	15	174 995,40	140 632,00	64 684,10		250 943,30	103 915,40	40 120,00	64 684,10		79 351,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	219 855,32		219 855,32		0,00	215 272,22		215 272,22		0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	141 346,73	1 216 156,76	681 883,36		675 620,13					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	16 245 379,09	1 901 765,35	1 009 129,10		17 138 015,34	7 807 000,46	661 906,21	307 469,44		8 161 437,23

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 225 843,42	1 219 474,01
Umelecké diela a zbierky	11						74 573,48	94 025,49
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 861 287,83	6 696 766,45
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						59 664,07	119 100,03
Dopravné prostriedky	15						71 080,00	171 592,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						4 583,10	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						141 346,73	675 620,13
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						8 438 378,63	8 976 578,11

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	825 136,59				825 136,59					
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	825 136,59				825 136,59					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 146 352,23	1 902 003,35	1 010 323,75		18 038 031,83	7 882 601,83	661 906,21	308 428,91		8 236 079,13

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23						0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						825 136,59	825 136,59
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						825 136,59	825 136,59
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						9 263 750,40	9 801 952,70

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	825 136,59	825 136,59
Spolu	x	x	825 136,59	825 136,59

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	44 313,48		27 234,70		17 078,78
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	11 364,37	1 596,96			12 961,33
Spolu	x	55 677,85	1 596,96	27 234,70		30 040,11

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	0,00	84 826,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	0,00	84 826,18
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	72 949,07	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	72 949,07	84 826,18

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 836,82	963,93
Predplatné poisťné	449,00	
Ostatné		
Spolu	2 285,82	963,93

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	393,91	3 493,35
Spolu	393,91	3 493,35

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 2017	0,00	0,00			5 014 954,13	205 463,65	
Prírastky					21 282,57	123 517,02	
Úbytky	0,00	0,00			1 863,29		
Presun					205 463,65	-205 463,65	
Zostatok 2018	0,00	0,00			5 239 837,06	123 517,02	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	500,00		500,00	500,00		500,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	500,00		2 500,00	500,00		2 500,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	1 648 387,03	1 727 070,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	280 647,94	309 131,16
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 367 739,09	1 417 939,06
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 648 387,03	1 727 070,22

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SZRB	EUR	1,7	21.12.2022	72 000,00	72 000,00	208 522,89	280 522,89	280 522,89	6 886,80
I	ČSOB	EUR	2,29	25.03.2021	68 900,00	55 000,00	291 014,02	124 154,48	359 914,02	4 102,63
Spolu	x	x	x	x	140 900,00	127 000,00	499 536,91	404 677,37	640 436,91	10 989,43

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	2 688 447,44	2 358 128,71
Ostatné	07		
Spolu	08	2 688 447,44	2 358 128,71

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11	65 000,00		65 000,00	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	35 000,00		35 000,00	
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	13 700,00		13 700,00	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	128 836,22	513,95	129 350,17	230 744,07
Spolu	24	242 536,22	513,95	243 050,17	230 744,07

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	26 000,00		26 000,00	
Členské príspevky	05	300,00		300,00	
Iné	06	25 147,94		25 147,94	26 706,64
Spolu	07	51 447,94		51 447,94	26 706,64

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	12 596,47		12 596,47	
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	729,80	79,12	808,92	4 884,65
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	13 326,27	79,12	13 405,39	4 884,65

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 670,10		1 670,10	
Výnosy z prenájmu	02	277,90		277,90	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	246 961,02	126,36	247 087,38	263 868,07
Spolu	07	248 909,02	126,36	249 035,38	263 868,07