

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
Vrakúň	00305821	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Nám.sv.Štefana 474	93025	Vrakúň
Základná škola s VJM	36094129	S	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Školská 204	93025	Vrakúň

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
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	19 884,96				19 884,96	11 514,00	2 208,00			13 722,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>19 884,96</b>				<b>19 884,96</b>	<b>11 514,00</b>	<b>2 208,00</b>			<b>13 722,00</b>

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							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						8 370,96	6 162,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>8 370,96</b>	<b>6 162,96</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	948 204,93	20 483,35	8 018,34		960 669,94					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 703 378,38	2 262 274,86		46 339,00	14 011 992,24	3 650 997,48	316 832,62			3 967 830,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	76 949,35	63 007,20	2 065,00		137 891,55	76 145,81	4 387,54	2 065,00		78 468,35
Dopravné prostriedky	15	63 602,70				63 602,70	59 496,70	3 216,00			62 712,70
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 710,32				2 710,32	2 426,04				2 426,04
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	46 339,00	2 444 503,57	2 344 652,06	-46 339,00	99 851,51					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>12 841 184,68</b>	<b>4 790 268,98</b>	<b>2 354 735,40</b>		<b>15 276 718,26</b>	<b>3 789 066,03</b>	<b>324 436,16</b>	<b>2 065,00</b>		<b>4 111 437,19</b>

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						948 204,93	960 669,94
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 052 380,90	10 044 162,14
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						803,54	59 423,20
Dopravné prostriedky	15						4 106,00	890,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						284,28	284,28
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						46 339,00	99 851,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>9 052 118,65</b>	<b>11 165 281,07</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24		20 000,00			20 000,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	503 829,38				503 829,38					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>503 829,38</b>	<b>20 000,00</b>			<b>523 829,38</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>13 364 899,02</b>	<b>4 810 268,98</b>	<b>2 354 735,40</b>		<b>15 820 432,60</b>	<b>3 800 580,03</b>	<b>326 644,16</b>	<b>2 065,00</b>		<b>4 125 159,19</b>

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							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							20 000,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						503 829,38	503 829,38
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>503 829,38</b>	<b>523 829,38</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>9 564 318,99</b>	<b>11 695 273,41</b>

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 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	ffff	121	100,000000	20 000,00	100,000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Západoslovenská vod.spoločnosť a.s.	121	503 829,38	503 829,38
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 829,38</b>	<b>503 829,38</b>

**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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	140 984,40	121 610,50
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>140 984,40</b>	<b>121 610,50</b>

**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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	5 105,56	4 047,48
<b>Spolu</b>	<b>5 105,56</b>	<b>4 047,48</b>

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					4 372 796,32	-29 365,43	
Prírastky					26 662,68		
Úbytky						62 417,85	
Presun					-29 365,43	29 365,43	
<b>Zostatok 2018</b>					<b>4 370 093,57</b>	<b>-62 417,85</b>	

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	3 994 859,09	3 415 754,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	160 994,59	749 329,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 661,33	49 836,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 828 203,17	2 616 588,77
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>3 994 859,09</b>	<b>3 415 754,80</b>

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
P	SZRB a.s.	EUR	0,87	31.12.2019	17 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23
I	OTP a.s.	EUR	2,5	20.06.2021	0,00	13 316,00	0,00	0,00	13 316,00	125,35
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 798,39</b>	<b>13 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 316,00</b>	<b>242,58</b>

**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	3 729 694,66	2 514 061,66
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>3 729 694,66</b>	<b>2 514 061,66</b>

## 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	1 175,34		1 175,34	139,00
Doprava, preprava	02	6 668,66		6 668,66	8 939,00
Prenájom (lízing)	03	1 685,46		1 685,46	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				3 943,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 320,00		4 320,00	4 545,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	686,40		686,40	1 948,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 218,15		1 218,15	1 730,00
Administratívne a režijné náklady	11	18 656,00		18 656,00	28 964,98
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 264,24		3 264,24	6 330,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	216,00		216,00	9 845,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 747,29		2 747,29	2 918,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	285 366,54		285 366,54	190 119,56
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>327 504,08</b>		<b>327 504,08</b>	<b>260 921,54</b>

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	5 505,85		5 505,85	5 372,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 043,96		2 043,96	1 208,00
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 232,15		2 232,15	1 631,19
Ostatné finančné náklady	05	12 656,62		12 656,62	9 532,86
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>22 438,58</b>		<b>22 438,58</b>	<b>17 744,05</b>

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				
Výnosy z prenájmu	02	226 440,39		226 440,39	154 654,31
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	102 406,73		102 406,73	42 573,91
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>328 847,12</b>		<b>328 847,12</b>	<b>197 228,22</b>