

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
Obec Lubeník	00328472	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	222	04918	Lubeník
ZŠ a MŠ, Lubeník	37833863	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	102	04918	Lubeník

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	270,06				270,06	270,06				270,06
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	270,06				270,06	270,06				270,06

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							
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.	Obstarávací 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	149 169,77	1 429,42			150 599,19					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 550 046,89	86 263,65			2 636 310,54	1 075 800,40	67 243,68			1 143 044,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	133 177,11	5 669,20			138 846,31	98 119,13	12 926,41			111 045,54
Dopravné prostriedky	15	43 429,78	2 793,24			46 223,02	37 985,18	3 562,00			41 547,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	79 857,25				79 857,25	79 857,25				79 857,25
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		89 792,07	74 865,51		14 926,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 955 680,80	185 947,58	74 865,51		3 066 762,87	1 291 761,96	83 732,09			1 375 494,05

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						149 169,77	150 599,19
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 474 246,49	1 493 266,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						35 057,98	27 800,77
Dopravné prostriedky	15						5 444,60	4 675,84
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							14 926,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 663 918,84	1 691 268,82

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	268 274,77				268 274,77					
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	268 274,77				268 274,77					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 224 225,63	185 947,58	74 865,51		3 335 307,70	1 292 032,02	83 732,09			1 375 764,11

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							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						268 274,77	268 274,77
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						268 274,77	268 274,77
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 932 193,61	1 959 543,59

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	VVaK, a.s.	121	268 274,77	268 274,77
Spolu	x	x	268 274,77	268 274,77

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	34 316,17	13 523,34	12 630,06		35 209,45
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 462,75	1 979,89	1 899,00		1 543,64
Spolu	x	35 778,92	15 503,23	14 529,06		36 753,09

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	8 940,45	4 748,70
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 940,45	4 748,70
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	111 815,77	87 163,64
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	120 756,22	91 912,34

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	1 868,22	1 216,33
Predplatné poistné		
Ostatné	528,92	643,13
Spolu	2 397,14	1 859,46

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					937 731,66	-15 066,50	
Prírastky					5 785,06	24 329,74	
Úbytky					1 040,74		
Presun					-14 025,76	14 025,76	
Zostatok 2018					928 450,22	23 289,00	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	408,00		480,00	408,00		480,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	408,00		480,00	408,00		480,00

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	1 464,00		1 464,00	1 464,00		1 464,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 464,00		1 464,00	1 464,00		1 464,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	637 351,91	668 289,13
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31 717,69	55 739,33
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		4 695,22
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	605 634,22	607 854,58
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	637 351,91	668 289,13

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	5 322,90	
Spolu	03	5 322,90	

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	3 457,38	990,25
Predplatné	02	1 218,22	399,34
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		66 567,31
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	458 998,71	451 668,10
Ostatné	07	84 256,69	613,70
Spolu	08	547 931,00	520 238,70

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	1 380,91		1 380,91	3 919,78
Doprava, preprava	02	7 345,20		7 345,20	6 450,90
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	837,60		837,60	
Nájomné - iné	06	16,20		16,20	1,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 200,61		4 200,61	1 392,00
Poradenstvo - hardware, software	08	3 229,00		3 229,00	3 236,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	440,00		440,00	2 100,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 507,30		2 507,30	2 145,65
Administratívne a režijné náklady	11	892,61		892,61	8 531,83
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 370,72		3 370,72	4 881,39
Štúdie, expertízy, posudky	14	867,26		867,26	5 762,00
Konkurzy a súťaže	15				7 802,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	13 802,80		13 802,80	1 212,43
Ostatné poštové služby	17	535,40		535,40	312,01
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	480,00		480,00	2 676,00
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	110 237,85		110 237,85	55 606,11
Spolu	24	150 143,46		150 143,46	106 029,30

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 901,25		3 901,25	2 876,03
Iné	06	32 987,42		32 987,42	34 409,30
Spolu	07	36 888,67		36 888,67	37 285,33

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	2 283,64		2 283,64	943,27
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 257,86		1 257,86	1 452,76
Ostatné poistenie	03	183,54		183,54	601,07
Bankové poplatky	04	1 213,36		1 213,36	1 603,41
Ostatné finančné náklady	05	1 716,41		1 716,41	
Spolu	06	6 654,81		6 654,81	4 600,51

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	1 341,21		1 341,21	
Výnosy z prenájmu	02	76 192,22		76 192,22	72 324,45
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 026,45		3 026,45	7 616,61
Spolu	07	80 559,88		80 559,88	79 941,06