

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 Jakubany	00329924	M	801	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	Jakubany . 555	06511	Jakubany
ZsM Jakubany	35534672	D	321	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	Jakubany . 151	06511	Jakubany

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	3 315,11				3 315,11	3 315,11				3 315,11
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	22 989,78				22 989,78	22 989,78				22 989,78
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
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>26 304,89</b>				<b>26 304,89</b>	<b>26 304,89</b>				<b>26 304,89</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							
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>							

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	177 050,19	59,59	1 012,96		176 096,82					
Umelecké diela a zbierky	11	5 251,94				5 251,94					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 804 790,03				6 804 790,03	2 851 234,60	241 394,91			3 092 629,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	294 284,46	7 599,00			301 883,46	219 307,74	22 977,21			242 284,95
Dopravné prostriedky	15	148 331,21	14 983,50	3 000,00		160 314,71	148 331,21	208,11	3 000,00		145 539,32
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	26 734,62				26 734,62	26 734,62				26 734,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	28 205,15	69 923,12	38 754,60		59 373,67					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>7 484 647,60</b>	<b>92 565,21</b>	<b>42 767,56</b>		<b>7 534 445,25</b>	<b>3 245 608,17</b>	<b>264 580,23</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 507 188,40</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						177 050,19	176 096,82
Umelecké diela a zbierky	11						5 251,94	5 251,94
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 953 555,43	3 712 160,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						74 976,72	59 598,51
Dopravné prostriedky	15							14 775,39
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	16 172,10		16 172,10			12 033,05	59 373,67
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>16 172,10</b>		<b>16 172,10</b>			<b>4 222 867,33</b>	<b>4 027 256,85</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										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	345 441,52				345 441,52					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	1 161,72				1 161,72					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>346 603,24</b>				<b>346 603,24</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>7 857 555,73</b>	<b>92 565,21</b>	<b>42 767,56</b>		<b>7 907 353,38</b>	<b>3 271 913,06</b>	<b>264 580,23</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 533 493,29</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							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						345 441,52	345 441,52
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						1 161,72	1 161,72
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>346 603,24</b>	<b>346 603,24</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>		<b>16 172,10</b>			<b>16 172,10</b>	<b>4 569 470,57</b>	<b>4 373 860,09</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
O	Podtatransk vodrensk prevdzk.spolo.	121	345 441,52	345 441,52
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>345 441,52</b>	<b>345 441,52</b>

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	4 302,90	2 240,33	1 408,56		5 134,67
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>4 302,90</b>	<b>2 240,33</b>	<b>1 408,56</b>		<b>5 134,67</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	29 818,53	22 754,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	29 818,53	22 754,42
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>29 818,53</b>	<b>22 754,42</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	79,08	79,08
Predplatné poisťné	3 140,29	2 713,06
Ostatné		
<b>Spolu</b>	<b>3 219,37</b>	<b>2 792,14</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					2 838 621,58	218 099,17	
Prírastky						239 990,88	
Úbytky							
Presun					218 099,17	-218 099,17	
<b>Zostatok 2018</b>					<b>3 056 720,75</b>	<b>239 990,88</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	2 040,00		2 040,00	2 040,00		2 040,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>2 040,00</b>		<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>		<b>2 040,00</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	1 134 214,28	1 155 467,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	217 328,25	161 812,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	838,95	1 209,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	916 047,08	992 445,24
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 134 214,28</b>	<b>1 155 467,51</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	1 870 745,12	1 974 522,93
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 870 745,12</b>	<b>1 974 522,93</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				
Doprava, preprava	02	9 041,25		9 041,25	10 076,32
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	113,84		113,84	598,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				80,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	9 932,28		9 932,28	10 198,16
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	159,00		159,00	2 388,08
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 124,20		6 124,20	2 690,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 158,61		3 158,61	3 443,85
Štúdie, expertízy, posudky	14	100,00		100,00	50,00
Konkurzy a súťaže	15	12 362,63		12 362,63	8 344,09
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	884,88		884,88	831,20
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 040,00		2 040,00	1 800,00
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	71 651,83		71 651,83	58 561,00
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>115 568,52</b>		<b>115 568,52</b>	<b>99 061,50</b>

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	239,80		239,80	6 546,04
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	12 538,20		12 538,20	10 521,75
Členské príspevky	05	5 542,85		5 542,85	4 066,25
Iné	06	41 568,74		41 568,74	44 442,79
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>59 889,59</b>		<b>59 889,59</b>	<b>65 576,83</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	4 259,86		4 259,86	4 033,37
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 692,56		2 692,56	3 000,61
Ostatné poistenie	03	456,79		456,79	518,69
Bankové poplatky	04	1 807,56		1 807,56	1 481,84
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>9 216,77</b>		<b>9 216,77</b>	<b>9 034,51</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	156,95		156,95	6 177,91
Výnosy z prenájmu	02	61 557,32		61 557,32	60 928,37
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 195,96		13 195,96	3 559,00
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>74 910,23</b>		<b>74 910,23</b>	<b>70 665,28</b>

**Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky**

<b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b>	<b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b>	<b>Hodnota</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Kria - bval katie, sp. . 211	Obec Jakubany	116 178,72
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>116 178,72</b>