

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 Oravský Podzámok	00314731	M	801	0,000000	07.12.1990	31.12.2018	Oravský Podzámok č. 61	02741	Oravský Podzámok
Základná škola s materskou školou	37808818	D	321	0,000000	01.01.2002	31.12.2017	Oravský Podzámok č. 61	02741	Oravský Podzámok

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	11 340,00	12 740,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	11 340,00	25 480,00	24 080,00	0,00	12 740,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	11 697,00

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	214 655,34	30,00	2,35	0,00	214 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 801 261,93	85 856,94	0,00	0,00	5 887 118,87	2 524 256,57	264 632,33	0,00	0,00	2 788 888,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	69 270,92	900,14	3 589,35	0,00	66 581,71	58 020,48	4 687,00	3 589,35	0,00	59 118,13
Dopravné prostriedky	15	296 663,62	2 701,00	1 697,21	0,00	297 667,41	125 504,49	40 570,00	1 697,21	0,00	164 377,28
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	54 315,23	0,00	13 666,03	0,00	40 649,20	54 315,23	0,00	13 666,03	0,00	40 649,20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	277 025,03	336 180,51	101 488,08	0,00	511 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 713 192,07	425 668,59	120 443,02	0,00	7 018 417,64	2 762 096,77	309 889,33	18 952,59	0,00	3 053 033,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 655,34	214 682,99
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 005,36	3 098 229,97
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,44	7 463,58
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 159,13	133 290,13
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 025,03	511 717,46
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 095,30	3 965 384,13

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	178 235,41	0,00	0,00	0,00	178 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 235,41	0,00	0,00	0,00	178 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 902 767,48	451 148,59	144 523,02	0,00	7 209 393,05	2 762 096,77	310 932,33	18 952,59	0,00	3 054 076,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 235,41	178 235,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 235,41	178 235,41
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 670,71	4 155 316,54

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	Oravská vodárenská spoločnosť	121	178 235,41	178 235,41
Spolu	x	x	178 235,41	178 235,41

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	7 777,34	2 635,87
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 777,34	2 635,87
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	15 072,40	19 699,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	22 849,74	22 335,11

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	737,33	645,70
Predplatné poisťné	3 666,76	2 765,90
Ostatné	2 143,78	1 650,64
Spolu	6 547,87	5 062,24

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	0,00	0,00	1 663 130,91	47 520,72	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,42	295,12	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,70	52 716,33	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 651,63	-4 900,49	0,00

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	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00

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	95 189,13	86 466,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	95 189,13	86 466,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	28 001,17	751,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	123 190,30	87 217,89

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	PRIMA BANKA	EUR	1,98	25.10.2025			241 400,00	275 880,00	241 400,00	5 221,84
I	SZRB	EUR	3,20	21.07.2022			24 160,00	37 300,00	24 160,00	1 007,73
I	SZRB	EUR	1,50	21.04.2025			68 580,00	81 432,00	68 580,00	1 149,40
Spolu	x	x	x	x			334 140,00	394 612,00	334 140,00	7 378,97

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	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	2 138 218,38	2 162 098,07
Ostatné	07	1 325,77	129,21
Spolu	08	2 139 544,15	2 162 227,28

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	34 917,93	0,00	34 917,93	33 738,58
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 772,00	0,00	2 772,00	747,21
Nájomné - dopravné prostriedky	05				288,00
Nájomné - iné	06	13 930,73	0,00	13 930,73	10 023,89
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	13 894,47	0,00	13 894,47	3 186,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	7 116,07	0,00	7 116,07	6 103,96
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 362,00	0,00	2 362,00	3 210,23
Administratívne a režijné náklady	11	536,36	0,00	536,36	315,49
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	13 248,52	0,00	13 248,52	14 110,48
Štúdie, expertízy, posudky	14	8 659,99	0,00	8 659,99	4 854,41
Konkurzy a súťaže	15	30 550,60	0,00	30 550,60	29 820,45
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00
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	54 894,76	0,00	54 894,76	59 286,63
Spolu	24	184 573,43		184 573,43	167 375,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	5 492,74	0,00	5 492,74	4 621,50
Členské príspevky	05	2 295,40	0,00	2 295,40	2 540,79
Iné	06	19 635,32	0,00	19 635,32	14 460,65
Spolu	07	27 423,46		27 423,46	21 622,94

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	0,00	0,00	0,00	1 754,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	0,00	0,00	0,00	1 229,31
Ostatné poistenie	03	0,00	0,00	0,00	246,83
Bankové poplatky	04	2 275,39	0,00	2 275,39	1 970,00
Ostatné finančné náklady	05	2 441,94	0,00	2 441,94	2 763,76
Spolu	06	4 717,33	0,00	4 717,33	7 964,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prenájmu	02	13 977,47	0,00	13 977,47	11 516,70
Poistné plnenia	03	1 660,21	0,00	1 660,21	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	3 382,61	0,00	3 382,61	5 679,84
Spolu	07	19 020,29	0,00	19 020,29	17 196,54