

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 Gbeľany	00321273	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Urbárska 366/3	01302	Gbeľany
Základná škola Gbeľany	37813072	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavná 375/26	01302	Gbeľany

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	482,20				482,20	482,20				482,20
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	26 728,29				26 728,29	26 728,29				26 728,29
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	14 932,00				14 932,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	42 142,49				42 142,49	27 210,49				27 210,49

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						14 932,00	14 932,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						14 932,00	14 932,00

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	253 533,75			105 804,80	359 338,55					
Umelecké diela a zbierky	11	39 616,83				39 616,83					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 056 689,02		183 646,51	203 522,14	6 076 564,65	2 102 668,65	172 628,85	183 646,51		2 091 650,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	193 584,67		23 466,88	60 201,80	230 319,59	161 440,91	12 726,74	23 466,88		150 700,77
Dopravné prostriedky	15	60 661,85		9 128,33		51 533,52	36 606,09	7 808,56	9 128,33		35 286,32
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	91 461,62				91 461,62	88 978,66	888,48			89 867,14
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	365 057,09		2 595,00	-29 269,31	333 192,78	158 202,56	14 019,14	2 595,00		169 626,70
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	25 200,00	505 637,43	25 200,00	-340 259,43	165 378,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		58 977,78	58 977,78							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 085 804,83	564 615,21	303 014,50	0,00	7 347 405,54	2 547 896,87	208 071,77	218 836,72		2 537 131,92

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						253 533,75	359 338,55
Umelecké diela a zbierky	11						39 616,83	39 616,83
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 954 020,37	3 984 913,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						32 143,76	79 618,82
Dopravné prostriedky	15						24 055,76	16 247,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 482,96	1 594,48
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						206 854,53	163 566,08
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						25 200,00	165 378,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 537 907,96	4 810 273,62

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	214 440,75				214 440,75					
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	214 440,75				214 440,75					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 342 388,07	564 615,21	303 014,50		7 603 988,78	2 575 107,36	208 071,77	218 836,72		2 564 342,41

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						214 440,75	214 440,75
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						214 440,75	214 440,75
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 767 280,71	5 039 646,37

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	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.	121	213 245,75	213 245,75
O	Žilina Invest s.r.o.	112	1 195,00	1 195,00
Spolu	x	x	214 440,75	214 440,75

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	90,00		25,00		65,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	46,09		26,08		20,01
Spolu	x	136,09		51,08		85,01

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	3 916,47	1 510,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 916,47	1 510,14
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	620,39	15 352,79
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 536,86	16 862,93

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	246,88	305,16
Predplatné poisťné	2 570,96	1 548,44
Ostatné	402,62	1 632,89
Spolu	3 220,46	3 486,49

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					2 957 385,01	326 674,04	
Prírastky					670,42	550 524,25	
Úbytky					1 275,49	4 055,98	
Presun					326 674,04	-326 674,04	
Zostatok 2018					3 283 453,98	546 468,27	

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	1 120,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 120,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00

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	82 699,94	90 382,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 341,55	89 161,54
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 358,39	1 220,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	82 699,94	90 382,29

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	1 755 217,69	1 834 032,51
Ostatné	07	9 171,44	
Spolu	08	1 764 389,13	1 834 032,51

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	680,00		680,00	719,71
Doprava, preprava	02	29 627,45		29 627,45	20 330,61
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	276,00		276,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 640,00		5 640,00	7 758,02
Poradenstvo - hardware, software	08	1 232,92		1 232,92	700,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	21 250,20		21 250,20	8 848,63
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 797,00		2 797,00	2 309,00
Administratívne a režijné náklady	11	13 495,13		13 495,13	10 927,50
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 872,81		3 872,81	2 387,04
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 639,28		4 639,28	851,00
Konkurzy a súťaže	15	16 469,07		16 469,07	13 117,77
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 019,95		1 019,95	638,30
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 224,00		1 224,00	1 120,00
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	7 300,01		7 300,01	2 459,88
Spolu	24	109 523,82		109 523,82	72 167,46

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	25 203,20		25 203,20	22 580,80
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 570,00		5 570,00	5 450,00
Členské príspevky	05	5 007,89		5 007,89	4 607,99
Iné	06	25 412,96		25 412,96	530,24
Spolu	07	61 194,05		61 194,05	33 169,03

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	1 138,52		1 138,52	1 168,73
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 541,86		1 541,86	1 499,22
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 627,93		1 627,93	1 185,93
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	4 308,31		4 308,31	3 853,88

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	14 344,60		14 344,60	12 413,32
Výnosy z prenájmu	02	3 114,38		3 114,38	2 659,38
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	165,60		165,60	248,40
Spolu	07	17 624,58		17 624,58	15 321,10