

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
Základná škola s MŠ Vlkovce	37876929	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Vlkovce 70	05971	Vlkovce
Obec Vlkovce	00326712	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Vlkovce 90	05971	Vlkovce

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	1 920,88		963,41		957,47	1 920,88		963,41		957,47
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	1 920,88		963,41		957,47	1 920,88		963,41		957,47

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.	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	39 620,35				39 620,35					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 742 928,21	36 002,35	2 634,53		1 776 296,03	446 331,45	42 054,96	2 634,53		485 751,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	16 265,52	2 500,00			18 765,52	12 761,55	858,88			13 620,43
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	11 461,32		521,10		10 940,22	10 365,62	284,00	521,10		10 128,52
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	76 084,53	37 182,35	38 502,35		74 764,53					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 886 359,93	75 684,70	41 657,98		1 920 386,65	469 458,62	43 197,84	3 155,63		509 500,83

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						39 620,35	39 620,35
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 296 596,76	1 290 544,15
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 503,97	5 145,09
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 095,70	811,70
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						76 084,53	74 764,53
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 416 901,31	1 410 885,82

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	64 786,88				64 786,88					
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	64 786,88				64 786,88					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 953 067,69	75 684,70	42 621,39		1 986 131,00	471 379,50	43 197,84	4 119,04		510 458,30

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						64 786,88	64 786,88
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						64 786,88	64 786,88
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 481 688,19	1 475 672,70

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	64 786,88	64 786,88
Spolu	x	x	64 786,88	64 786,88

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
315	Ostatné pohľadávky	4 138,92				4 138,92
Spolu	x	4 138,92				4 138,92

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	4 138,92	4 138,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 138,92	4 138,92

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	456,73	395,40
Predplatné poistné	473,24	845,97
Ostatné	150,27	150,16
Spolu	1 080,24	1 391,53

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					493 961,76	19 590,33	
Prírastky							
Úbytky						14 948,60	
Presun					19 590,33	-19 590,33	
Zostatok 2018					513 552,09	-14 948,60	

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			2 608,00			2 608,00
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	1 400,00		1 450,00	1 400,00		1 450,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 400,00		4 058,00	1 400,00		4 058,00

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	18 435,43	17 879,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 944,86	17 452,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	490,57	427,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	18 435,43	17 879,89

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	1 033 475,81	1 036 067,10
Ostatné	07		
Spolu	08	1 033 475,81	1 036 067,10

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	75,00		75,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	340,80		340,80	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	643,00		643,00	573,00
Administratívne a režijné náklady	11	8 471,64		8 471,64	6 473,03
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 275,90		1 275,90	1 275,48
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	2 616,43		2 616,43	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	390,52		390,52	447,27
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 450,00		1 450,00	1 400,00
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	18 314,94		18 314,94	13 443,82
Spolu	24	33 578,23		33 578,23	23 612,60

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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	638,09		638,09	404,47
Iné	06				
Spolu	07	638,09		638,09	404,47

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	1 926,85		1 926,85	2 455,32
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	40,67		40,67	40,67
Bankové poplatky	04	1 468,40		1 468,40	1 061,88
Ostatné finančné náklady	05	285,77		285,77	196,50
Spolu	06	3 721,69		3 721,69	3 754,37

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	1 654,91		1 654,91	876,42
Výnosy z prenájmu	02	2 786,16		2 786,16	2 856,61
Poistné plnenia	03	431,75		431,75	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				1 412,10
Spolu	07	4 872,82		4 872,82	5 145,13