

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 Vitanová	00314978	M	801	100,000000	01.01.2009	31.12.2018	82	02712	Vitanová
ZŠ s MŠ Vitanová	37810171	D	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2018	90	02712	Vitanová

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										
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.	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.	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
Pozemky	10	6 201,03	90,00	90,00		6 201,03					
Umelecké diela a zbierky	11	22 409,00				22 409,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 115 727,70	32 581,16			2 148 308,86	1 293 879,85	80 849,47			1 374 729,32
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	46 485,31	14 038,80	2 812,79		57 711,32	42 408,43	3 696,37	2 812,79		43 292,01
Dopravné prostriedky	15	230 545,80				230 545,80	95 071,08	34 438,00			129 509,08
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	933,08				933,08	933,08				933,08
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 650,00	172 291,32	46 619,96		127 321,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 423 951,92	219 001,28	49 522,75		2 593 430,45	1 432 292,44	118 983,84	2 812,79		1 548 463,49

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						6 201,03	6 201,03
Umelecké diela a zbierky	11						22 409,00	22 409,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						821 847,85	773 579,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						4 076,88	14 419,31
Dopravné prostriedky	15						135 474,72	101 036,72
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						1 650,00	127 321,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						991 659,48	1 044 966,96

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	166 351,33				166 351,33					
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	166 351,33				166 351,33					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 590 303,25	219 001,28	49 522,75		2 759 781,78	1 432 292,44	118 983,84	2 812,79		1 548 463,49

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						166 351,33	166 351,33
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						166 351,33	166 351,33
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 158 010,81	1 211 318,29

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	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	166 351,33	166 351,33
Spolu	x	x	166 351,33	166 351,33

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	170,71	156,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	170,71	156,31
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	170,71	156,31

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	383,92	311,52
Predplatné poistné	2 604,26	2 509,50
Ostatné	220,27	223,02
Spolu	3 208,45	3 044,04

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	897 529,91	91 786,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	92 097,68	773 034,17	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 332,10	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,68	311,68	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	989 315,91	89 799,75	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00

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	97 277,96	64 597,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	97 277,96	64 597,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	97 277,96	64 597,77

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		
Ostatné	07	495 731,31	521 936,16
Spolu	08	495 731,31	521 936,16

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	277,20		277,20	791,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	219,54		219,54	158,40
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	574,48		574,48	654,55
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 946,10		5 946,10	3 218,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 361,55		3 361,55	2 877,26
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 120,00		1 120,00	
Konkurzy a súťaže	15	3 576,33		3 576,33	2 547,90
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	368,20		368,20	586,69
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 490,00		1 490,00	690,00
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	29 200,90		29 200,90	27 011,90
Spolu	24	46 134,30		46 134,30	38 536,30

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				835,56
Členské príspevky	05	2 170,61		2 170,61	2 106,96
Iné	06	1 500,00		1 500,00	820,95
Spolu	07	3 670,61		3 670,61	3 763,47

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	897,50		897,50	876,02
Poistenie dopravných prostriedkov	02	940,86		940,86	992,05
Ostatné poistenie	03	1 406,29		1 406,29	1 414,81
Bankové poplatky	04	2 487,25		2 487,25	1 902,25
Ostatné finančné náklady	05	60,00		60,00	81,64
Spolu	06	5 791,90		5 791,90	5 266,77

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				
Výnosy z prenájmu	02	7 866,13		7 866,13	6 266,16
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 797,55		6 797,55	6 495,50
Spolu	07	14 663,68		14 663,68	12 761,66