

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
.A.S.A. Marcelová, s.r.o.	36544027	S	112	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie Slobody 1199	94632	Marcelová
OBEC Marcelová	00306550	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie Slobody 1199	94632	Marcelová
ZŠ s VJM, Marcelová	37866800	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Cesta na vršku 1	94632	Marcelová
ZŠ, Marcelová	37866796	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Cesta na vršku 1	94632	Marcelová

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	17 285,83	9 732,00			27 017,83	17 285,83	1 624,00			18 909,83
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	15 470,07				15 470,07	14 021,00	456,00			14 477,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	32 755,90	9 732,00			42 487,90	31 306,83	2 080,00			33 386,83

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	8 108,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 449,07	993,07
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 449,07	9 101,07

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	3 217 121,68		25 517,89	5 513,23	3 197 117,02					
Umelecké diela a zbierky	11	13 195,42				13 195,42					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	15 555 556,09			441 355,93	15 996 912,02	4 322 754,60	360 535,04			4 683 289,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	469 097,35		2 767,97	74 800,67	541 130,05	276 070,91	39 177,40	2 767,97		312 480,34
Dopravné prostriedky	15	381 643,54			40 730,00	422 373,54	251 115,37	42 543,85			293 659,22
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	44 762,46		2 735,25		42 027,21	44 762,46		2 735,25		42 027,21
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	288 444,63	383 908,47	18 582,02	-562 399,83	91 371,25	0,00	0,00			0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	19 969 821,17	383 908,47	49 603,13	0,00	20 304 126,51	4 894 703,34	442 256,29	5 503,22		5 331 456,41

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						3 217 121,68	3 197 117,02
Umelecké diela a zbierky	11						13 195,42	13 195,42
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						11 232 801,49	11 313 622,38
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						193 026,44	228 649,71
Dopravné prostriedky	15						130 528,17	128 714,32
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						288 444,63	91 371,25
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						15 075 117,83	14 972 670,10

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	3 385,78				3 385,78					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7 037,78				7 037,78					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	3 319,39				3 319,39					
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	13 742,95				13 742,95					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 016 320,02	393 640,47	49 603,13		20 360 357,36	4 926 010,17	444 336,29	5 503,22		5 364 843,24

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						3 385,78	3 385,78
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						7 037,78	7 037,78
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26						3 319,39	3 319,39
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						13 742,95	13 742,95
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						15 090 309,85	14 995 514,12

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	.A.S.A. Marcelová	112	51,000000	3 385,78	34,000000	3 385,78	3 385,78	3 385,78	3 385,78
Spolu	x	x	x	3 385,78	x	3 385,78	3 385,78	3 385,78	3 385,78

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Nemocnica KN Forliffe	121	6 638,78	6 638,78
D	Prima Banka Slovensko	121	399,00	399,00
Spolu	x	x	7 037,78	7 037,78

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2018	Zostatok 2017	Menovitá hodnota 2018	Výnosový úrok za rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Prima Banka Slovensko a.s.	D	EUR	0,00	31.12.2018	3 319,39	3 319,39	3 319,39	0,00
Spolu	x	x	x	x	3 319,39	3 319,39	3 319,39	0,00

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	178,40	564,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	178,40	564,09
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	166 237,41	172 007,37
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	166 415,81	172 571,46

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	1 962,87	2 538,66
Predplatné poisťné	3 425,34	994,55
Ostatné		
Spolu	5 388,21	3 533,21

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					5 604 014,43	109 842,96	
Prírastky						45 297,05	
Úbytky					273 271,65	13 387,85	
Presun					110 361,80	-110 361,80	
Zostatok 2018					5 441 104,58	31 390,36	

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	2 760,00		2 760,00	2 760,00		2 760,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 760,00		2 760,00	2 760,00		2 760,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	1 566 851,15	1 903 903,38
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	259 080,69	539 603,82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	233 296,07	273 201,53
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 074 474,39	1 091 098,03
Závazky po lehote splatnosti	05	27 789,26	19 913,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 594 640,41	1 923 816,62

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	VÚB, a.s.	EUR	1,75	25.11.2021	65 640,00	65 640,00	76 021,00	141 661,00	141 661,00	3 443,58
I	Slovenská záručná a rozvojová banka	EUR	0,70	21.09.2023	7 560,00	0,00	28 214,00	0,00	35 774,00	37,56
Spolu	x	x	x	x	73 200,00	65 640,00	104 235,00	141 661,00	177 435,00	3 481,14

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	8 520 990,24	
Ostatné	07		8 186 089,94
Spolu	08	8 520 990,24	8 186 089,94

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	11 784,19		11 784,19	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	287,22		287,22	2 426,75
Nájomné - dopravné prostriedky	05				950,87
Nájomné - iné	06	2 633,90		2 633,90	866,06
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 520,00		2 520,00	1 800,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 976,81		1 976,81	1 860,68
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 111,50		3 111,50	717,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	9 139,76		9 139,76	9 284,79
Štúdie, expertízy, posudky	14	100,00		100,00	198,87
Konkurzy a súťaže	15	219,22		219,22	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 240,36		2 240,36	949,73
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 760,00		2 760,00	2 760,00
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	149 859,57		149 859,57	136 826,43
Spolu	24	186 632,53		186 632,53	158 641,18

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	7 354,74		7 354,74	4 719,46
Členské príspevky	05	6 608,56		6 608,56	5 277,90
Iné	06	4 509,16		4 509,16	23 451,81
Spolu	07	18 472,46		18 472,46	33 449,17

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	9 213,69		9 213,69	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 966,57		3 966,57	
Ostatné poistenie	03	1 639,93		1 639,93	
Bankové poplatky	04	3 896,14		3 896,14	
Ostatné finančné náklady	05				16 734,49
Spolu	06	18 716,33		18 716,33	16 734,49

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	19 298,35		19 298,35	
Výnosy z prenájmu	02	126 604,16		126 604,16	131 636,91
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	18 317,35		18 317,35	55 357,24
Spolu	07	164 219,86		164 219,86	186 994,15

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Socha Panny Márie Bolestnej	Marcelová	3 000,00
Súsošie sv.Anny s P.M.	Marcelová	5 000,00
Spolu	x	8 000,00