

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 Smolník	00329576	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	1	05566	Smolník
Základná škola s materskou školou Smolník	42100500	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	528	05566	Smolník
Lesy Smolník, s.r.o.	36696510	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	11	05566	Smolník

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										
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	7 705 557,26	521,00			7 706 078,26					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 534 308,16	19 215,60	21 171,29		2 532 352,47	1 175 643,64	103 969,29	21 268,29		1 258 344,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	183 688,92	19 236,62	3 035,12		199 890,42	122 835,83	12 580,34	4 660,62		130 755,55
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	6 466,50				6 466,50	3 564,00	1 236,00			4 800,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	142 127,25	41 423,22	38 973,22		144 577,25					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 572 148,09	80 396,44	63 179,63		10 589 364,90	1 302 043,47	117 785,63	25 928,91		1 393 900,19

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						7 705 557,26	7 706 078,26
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 358 664,52	1 274 007,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						60 853,09	69 134,87
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 902,50	1 666,50
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	113 259,31				113 259,31	28 867,94	31 317,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	113 259,31				113 259,31	9 156 845,31	9 082 205,40

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	189 913,30				189 913,30					
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	189 913,30				189 913,30					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 762 061,39	80 396,44	63 179,63		10 779 278,20	1 302 043,47	117 785,63	25 928,91		1 393 900,19

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						189 913,30	189 913,30
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						189 913,30	189 913,30
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	113 259,31				113 259,31	9 346 758,61	9 272 118,70

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
O	Lesy Smolník, s.r.o.	112	100,000000	0,00	100,000000	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00
Spolu	x	x	x		x			316 500,00	316 500,00

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	PVPS, a.s., Poprad	121	188 917,48	188 917,48
N	Serenity Park Smolník, s.r.o.	112	995,82	995,82
Spolu	x	x	189 913,30	189 913,30

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	21 622,94			667,77	20 955,17
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	10 026,30	364,24			10 390,54
Spolu	x	31 649,24	364,24		667,77	31 345,71

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	17 038,73	8 535,40
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 038,73	8 535,40
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	17 038,73	8 535,40

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	5 630,32	3 658,26
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	5 630,32	3 658,26

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					8 414 976,52	13 529,52	
Prírastky					3 792,09	7 838,90	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2018					8 418 768,61	21 368,42	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	360,00		2 511,92	360,00		2 511,92
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	360,00		2 511,92	360,00		2 511,92

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	7 400,00		2 000,00	7 400,00		2 000,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	7 400,00		2 000,00	7 400,00		2 000,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	6 000,00			6 000,00		
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	2 060,00			2 060,00		
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	11 071,16			11 071,16		
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	19 131,16			19 131,16		

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	86 060,55	89 039,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	86 060,55	89 039,37
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	86 060,55	89 039,37

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	437,03	493,25
Spolu	03	437,03	493,25

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	2 033,87	3 970,56
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	915 270,90	968 947,48
Spolu	08	917 304,77	972 918,04

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	896,65		896,65	
Doprava, preprava	02	1 384,00	12 022,00	13 406,00	5 380,71
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		9 133,00	9 133,00	9 133,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06		8 500,00	8 500,00	8 000,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07		1 743,00	1 743,00	6 013,32
Poradenstvo - hardware, software	08				1 433,23
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 744,68		2 744,68	1 394,03
Administratívne a režijné náklady	11		4 564,00	4 564,00	5 445,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 579,49	1 980,00	8 559,49	6 771,82
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	5 812,80		5 812,80	3 416,31
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 056,60	1 568,00	2 624,60	767,00
Ostatné poštové služby	17		227,00	227,00	743,86
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 400,00	700,00	3 100,00	2 184,00
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	64 496,03	98 938,40	163 434,43	138 899,47
Spolu	24	85 370,25	139 375,40	224 745,65	189 581,75

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				
Členské príspevky	05				1 422,15
Iné	06	12 233,80	2 695,88	14 929,68	35 635,94
Spolu	07	12 233,80	2 695,88	14 929,68	37 058,09

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				3 038,41
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				1 677,35
Bankové poplatky	04				2 647,91
Ostatné finančné náklady	05	5 512,26	776,07	6 288,33	
Spolu	06	5 512,26	776,07	6 288,33	7 363,67

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				2 323,98
Výnosy z prenájmu	02				18 134,53
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	15 639,05	40 218,43	55 857,48	46 852,89
Spolu	07	15 639,05	40 218,43	55 857,48	67 311,40

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Alžbeta	Lesy Smolník, s.r.o.	220 798,00
Spolu	x	220 798,00