

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
Zkladn kola Vrbov	37874241	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	266	05972	Vrbov
Matersk kola Vrbov	37879804	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	216	05972	Vrbov
Obec Vrbov	00326721	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	204	05972	Vrbov

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	1 933,46				1 933,46	1 933,46				1 933,46
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 490,75				1 490,75	1 426,77	40,56			1 467,33
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	4 767,74		4 767,74			4 569,18		4 569,18		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		2 386,80			2 386,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	8 191,95	2 386,80	4 767,74		5 811,01	7 929,41	40,56	4 569,18		3 400,79

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						63,98	23,42
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						198,56	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							2 386,80
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						262,54	2 410,22

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	3 070 051,94	4 196,24			3 074 248,18					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 434 479,48	1 151 324,67	472 144,02		4 113 660,13	1 370 383,80	646 860,48	472 144,02		1 545 100,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	62 199,93	6 771,53			68 971,46	48 429,35	4 189,18			52 618,53
Dopravné prostriedky	15	35 117,18				35 117,18	18 593,81	7 188,84			25 782,65
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	42 238,16				42 238,16	42 180,26	21,12			42 201,38
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	36 635,04		36 635,04							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 775 930,95	614 241,46	648 745,65		1 741 426,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 456 652,68	1 776 533,90	1 157 524,71		9 075 661,87	1 479 587,22	658 259,62	472 144,02		1 665 702,82

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						3 070 051,94	3 074 248,18
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 064 095,68	2 568 559,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						13 770,58	16 352,93
Dopravné prostriedky	15						16 523,37	9 334,53
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						57,90	36,78
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						36 635,04	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	99 581,76				99 581,76	1 676 349,19	1 641 845,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	99 581,76				99 581,76	6 877 483,70	7 310 377,29

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	177 483,76				177 483,76					
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	177 483,76				177 483,76					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 642 328,39	1 778 920,70	1 162 292,45		9 258 956,64	1 487 516,63	658 300,18	476 713,20		1 669 103,61

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						177 483,76	177 483,76
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						177 483,76	177 483,76
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	99 581,76				99 581,76	7 055 230,00	7 490 271,27

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	Prima banka	121	172 720,76	172 720,76
N	Podtatransk vodrensk spolonos	121	4 389,00	4 389,00
O	Marmota press	205	374,00	374,00
Spolu	x	x	177 483,76	177 483,76

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
311	Odberatelia	1 310,30	1 248,00			2 558,30
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	23,24	1 822,42			1 845,66
Spolu	x	1 333,54	3 070,42			4 403,96

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	24 145,15	10 692,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 145,15	10 692,83
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	1 681,81	13 895,29
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	25 826,96	24 588,12

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		210,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	51,00	126,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	111,67	641,85
Predplatné poistné	261,59	84,04
Ostatné	2 032,18	254,86
Spolu	2 456,44	1 316,75

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	140,00	
Poistné plnenie		
Ostatné		140,00
Spolu	140,00	140,00

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					4 974 452,05	74 237,47	
Prírastky						127 803,56	
Úbytky					0,01		
Presun					74 237,47	-74 237,47	
Zostatok 2018					5 048 689,51	127 803,56	

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	8 000,00		5 000,00	8 000,00		5 000,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	8 000,00		5 000,00	8 000,00		5 000,00
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

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	4 782,00		3 528,00	4 782,00		3 528,00
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	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 075,59					1 075,59
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	8 357,59		6 028,00	7 282,00		7 103,59

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	101 742,09	91 050,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	96 888,49	90 812,07
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 853,60	238,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	101 742,09	91 050,68

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	VB a.s.	EUR	0	20.12.2024			450 000,00		0,00	1 037,36
I	VB a.s.	EUR	0	30.06.2018				35 470,00	35 470,00	322,30
Spolu	x	x	x	x		0,00	450 000,00	35 470,00	35 470,00	1 359,66

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	2 070 913,99	2 144 434,18
Ostatné	07	2 277,76	952,80
Spolu	08	2 073 191,75	2 145 386,98

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	3 560,21		3 560,21	5 046,71
Prenájom (lízing)	03	492,17		492,17	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	15,00		15,00	205,99
Nájomné - dopravné prostriedky	05				1 781,85
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	588,00		588,00	4 352,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				450,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	910,00		910,00	643,00
Administratívne a režijné náklady	11	1 000,00		1 000,00	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	7 396,32		7 396,32	1 571,59
Štúdie, expertízy, posudky	14	902,75		902,75	179,16
Konkurzy a súťaže	15				99,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 088,50		1 088,50	883,61
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 500,00		2 500,00	2 500,00
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	72 319,61	39 732,94	112 052,55	95 898,14
Spolu	24	90 772,56	39 732,94	130 505,50	113 611,55

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	5 207,72		5 207,72	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	2 104,06	142,22	2 246,28	2 634,05
Iné	06	2 342,75		2 342,75	9 792,57
Spolu	07	9 654,53	142,22	9 796,75	12 426,62

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	1 671,04		1 671,04	838,18
Poistenie dopravných prostriedkov	02	319,06	222,72	541,78	1 105,56
Ostatné poistenie	03	660,52		660,52	272,42
Bankové poplatky	04	1 927,00	354,68	2 281,68	202,42
Ostatné finančné náklady	05	810,72		810,72	2 350,29
Spolu	06	5 388,34	577,40	5 965,74	4 768,87

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	971,82		971,82	1 406,86
Výnosy z prenájmu	02	2 699,00		2 699,00	4 059,91
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	650,94		650,94	4 904,36
Spolu	07	4 321,76		4 321,76	10 371,13

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	4 465,40	
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		