

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 Malatiná	00314641	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	148	02601	Malatiná
ZŠ s MŠ Malatiná	37813609	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	70	02601	Malatiná

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	1 342,03				1 342,03	1 342,03				1 342,03
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	1 342,03				1 342,03	1 342,03				1 342,03

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	110 377,97	12 440,00	142,56		122 675,41					
Umelecké diela a zbierky	11	12 840,00				12 840,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	930 332,36	209 571,07			1 139 903,43	451 888,17	11 794,01			463 682,18
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	42 595,18				42 595,18	36 342,96	2 100,84			38 443,80
Dopravné prostriedky	15	16 071,98	19 222,00	14 071,98		21 222,00	15 752,59	533,94	14 071,98		2 214,55
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	21 861,59	2 988,00			24 849,59	21 747,59	736,50			22 484,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	279,49				279,49	279,49				279,49
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	231 712,86	359 201,14	344 221,07		246 692,93					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 366 071,43	603 422,21	358 435,61		1 611 058,03	526 010,80	15 165,29	14 071,98		527 104,11

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						110 377,97	122 675,41
Umelecké diela a zbierky	11						12 840,00	12 840,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						478 444,19	676 221,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						6 252,22	4 151,38
Dopravné prostriedky	15						319,39	19 007,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						114,00	2 365,50
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	55 815,23				55 815,23	175 897,63	190 877,70
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	55 815,23				55 815,23	784 245,40	1 028 138,69

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	118 814,98				118 814,98					
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	118 814,98				118 814,98					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 486 228,44	603 422,21	358 435,61		1 731 215,04	527 352,83	15 165,29	14 071,98		528 446,14

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						118 814,98	118 814,98
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						118 814,98	118 814,98
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	55 815,23				55 815,23	903 060,38	1 146 953,67

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	Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín	121	118 814,98	118 814,98
Spolu	x	x	118 814,98	118 814,98

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	1 894,72	3 141,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	995,45	2 225,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	705,01	811,72
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	194,26	104,06
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 894,72	3 141,09

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		
Predplatné poistné	536,01	616,71
Ostatné	176,03	175,43
Spolu	712,04	792,14

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					445 671,28	5 250,48	
Prírastky					5 250,48	24 657,92	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2018					450 921,76	29 908,40	

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	790,00			300,00		490,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 100,00					1 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 890,00			300,00		1 590,00

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	56 041,69	40 215,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	43 110,38	39 746,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 931,31	468,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	20,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	56 061,69	40 215,48

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	Prima banka	EUR	1,80	25.01.2022	5 040,00	5 040,00	3 983,60	9 023,60	9 023,60	221,60
I	Prima banka	EUR	1,80	24.10.2022	1 344,00	1 344,00	3 592,00	4 936,00	4 936,00	105,49
I	Prima banka	EUR	1,20	31.07.2020		41 760,11	55 896,07		55 896,07	215,51
I	Prima banka	EUR	1,20	20.01.2027	4 786,76		36 988,85		41 775,61	642,71
B	SLSP	EUR	1,20	31.01.2018	0,08				0,08	0,08
Spolu	x	x	x	x	11 170,84	48 144,11	100 460,52	13 959,60	111 631,36	1 185,39

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	7 984,39	3 879,80
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	440,65	440,65
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	537 771,33	402 113,39
Ostatné	07		
Spolu	08	546 196,37	406 433,84

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	223,69		223,69	161,64
Doprava, preprava	02	2 923,16		2 923,16	3 036,45
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	706,20		706,20	433,92
Nájomné - iné	06	521,53		521,53	921,53
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 280,00		2 280,00	2 400,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				401,41
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 014,80		2 014,80	878,91
Administratívne a režijné náklady	11	1 085,72		1 085,72	263,14
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 505,50		1 505,50	4 231,33
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	14 800,04		14 800,04	12 463,83
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 906,78		2 906,78	376,13
Ostatné poštové služby	17	136,45		136,45	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 100,00		1 100,00	1 100,00
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	68 408,17		68 408,17	107 323,36
Spolu	24	98 612,04		98 612,04	133 991,65

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	1 943,82		1 943,82	2 014,50
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 690,00		1 690,00	1 114,00
Členské príspevky	05	1 519,77		1 519,77	1 535,72
Iné	06	3 622,23		3 622,23	3 315,61
Spolu	07	8 775,82		8 775,82	7 979,83

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	457,18		457,18	208,55
Poistenie dopravných prostriedkov	02	288,50		288,50	98,00
Ostatné poistenie	03	20,25		20,25	50,83
Bankové poplatky	04	2 522,13		2 522,13	1 857,95
Ostatné finančné náklady	05	7,40		7,40	
Spolu	06	3 295,46		3 295,46	2 215,33

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	2 287,35		2 287,35	5 949,87
Poistné plnenia	03	466,80		466,80	456,12
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 739,56		1 739,56	1 429,43
Spolu	07	4 493,71		4 493,71	7 835,42