

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
Obecný úrad	00314293	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ul. J. Kronera . 588	02353	Stakov
Materská škola	37903021	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	364	02353	Stakov
Základná škola	37812114	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	502	02353	Stakov
Obecný technický podnik	47884355	D	331	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ul. J. Kronera 588	02353	Stakov

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	7 510,98				7 510,98					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	19 200,00	13 836,00			33 036,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	26 710,98	13 836,00			40 546,98					

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						7 510,98	7 510,98
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						19 200,00	33 036,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						26 710,98	40 546,98

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	522 876,83	2 014,13			524 890,96					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 870 826,48	624 974,03			3 495 800,51					
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	22 053,02	105 220,88			127 273,90					
Dopravné prostriedky	15	102 222,69		25 747,58		76 475,11					
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	704 379,63		247 638,57		456 741,06					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	50 000,00	41 579,00	50 000,00		41 579,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 272 358,65	773 788,04	323 386,15		4 722 760,54					

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						522 876,83	524 890,96
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 870 826,48	3 495 800,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						22 053,02	127 273,90
Dopravné prostriedky	15						102 222,69	76 475,11
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						704 379,63	456 741,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						50 000,00	41 579,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 272 358,65	4 722 760,54

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	456 959,92				456 959,92					
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	456 959,92				456 959,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 756 029,55	787 624,04	323 386,15		5 220 267,44					

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						456 959,92	456 959,92
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						456 959,92	456 959,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 756 029,55	5 220 267,44

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	Severoslovensk vodné a kanalizácie	121	456 959,92	456 959,92
Spolu	x	x	456 959,92	456 959,92

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	10 853,83	116 799,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 853,83	116 799,00
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	10 853,83	116 799,00

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	1 474,20	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	243,40	549,02
Predplatné poistné	4 859,13	
Ostatné	501,79	
Spolu	7 078,52	549,02

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					3 109 752,51	86 287,84	
Prírastky					86 587,03	77 374,52	
Úbytky						86 287,84	
Presun							
Zostatok 2018					3 196 339,54	77 374,52	

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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

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	957 817,60	1 024 455,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	156 837,36	320 536,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	63 048,25	50 000,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	737 931,99	653 918,36
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	957 817,60	1 024 455,30

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 Slovensko a.s.	EUR	1.8	29.04.2022	16 548,00	16 548,00	37 902,39	54 450,39	16 548,00	1 190,86
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.8	27.08.2020	26 880,00	26 880,00	15 600,00	42 480,00	26 880,00	1 049,55
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	30.03.2023	6 666,72	6 666,72	22 222,08	28 888,80	6 666,72	401,64
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	09.04.2027	3 999,96	3 999,96	29 666,77	33 666,73	3 999,96	440,79
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	09.04.2027	24 999,96	24 999,96	187 500,10	128 023,56	24 999,96	2 045,72
K	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	0	10.01.2018		6,10			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	79 094,64	79 100,74	292 891,34	287 509,48	79 094,64	5 128,56

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	857,70	
Predplatné	02		39,54
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	2 011,30	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	952 558,10	544 184,85
Ostatné	07	2 287,56	
Spolu	08	957 714,66	544 224,39

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	3 477,76		3 477,76	4 867,90
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	400,00		400,00	400,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	355,90		355,90	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 936,00		3 936,00	4 836,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 178,00		1 178,00	1 573,75
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 773,96		3 773,96	4 351,02
Administratívne a režijné náklady	11	2 809,03		2 809,03	3,60
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 760,58		4 760,58	4 665,31
Štúdie, expertízy, posudky	14	5 098,28		5 098,28	2 145,84
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 616,26	8,00	2 624,26	2 526,53
Ostatné poštové služby	17				48,33
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	336 194,08	533,78	336 727,86	234 988,76
Spolu	24	366 099,85	541,78	366 641,63	261 907,04

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	132,00		132,00	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	6 132,53		6 132,53	5 081,31
Členské príspevky	05	3 724,70		3 724,70	
Iné	06	500,00		500,00	1 358,20
Spolu	07	10 489,23		10 489,23	6 439,51

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	938,55		938,55	6 448,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 520,12		1 520,12	1 753,90
Ostatné poistenie	03	1 156,90		1 156,90	3 081,66
Bankové poplatky	04	1 479,89	70,80	1 550,69	1 742,15
Ostatné finančné náklady	05	355,48		355,48	877,88
Spolu	06	5 450,94	70,80	5 521,74	13 904,54

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	18 568,93		18 568,93	1 655,71
Výnosy z prenájmu	02	109 838,86		109 838,86	4 592,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	333 528,05		333 528,05	5 430,06
Spolu	07	461 935,84		461 935,84	11 677,77