

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
Holčíkovce	00332429	M	801	0,000000	01.04.2002	31.12.2018	40	09405	Holčíkovce
Holčíkovce	37873296	D	321	0,000000	01.04.2002	31.12.2018	44	09405	Holčíkovce

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	44,10				44,10	44,10				44,10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 293,11				10 293,11	10 095,11				10 095,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	10 337,21				10 337,21	10 139,21				10 139,21

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						198,00	198,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						198,00	198,00

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	245 934,22		7 429,74		238 504,48					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 047 570,75	81 851,48			3 129 422,23	1 067 450,44	38 091,00			1 105 541,44
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	36 308,06	1 831,40			38 139,46	28 125,46	1 509,00			29 634,46
Dopravné prostriedky	15	387 782,98	23 350,00			411 132,98	267 901,05	32 994,00			300 895,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 396,51				2 396,51	2 396,51				2 396,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	20 144,00	106 808,97	110 342,97		16 610,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	1 000,00		1 000,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 741 136,52	213 841,85	118 772,71		3 836 205,66	1 365 873,46	72 594,00			1 438 467,46

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						245 934,22	238 504,48
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 980 120,31	2 023 880,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 182,60	8 505,00
Dopravné prostriedky	15						119 881,93	110 237,93
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						20 144,00	16 610,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						1 000,00	
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 375 263,06	2 397 738,20

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
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	97 556,71				97 556,71					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	97 556,71				97 556,71					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 849 030,44	213 841,85	118 772,71		3 944 099,58	1 376 012,67	72 594,00			1 448 606,67

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 818,50				17 818,50	2 455 199,27	2 477 674,41

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	77,90	20,25			98,15
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 013,92	2 671,42			3 685,34
Spolu	x	1 091,82	2 691,67			3 783,49

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	9 219,38	15 785,17
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 219,38	15 785,17
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	9 151,24	7 811,40
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	18 370,62	23 596,57

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	1 103,76	264,39
Predplatné poisťné	316,67	1 220,54
Ostatné	567,82	531,43
Spolu	1 988,25	2 016,36

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 485,02	21 929,83	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	21 929,83	1 485 440,94	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,91	1 498 153,89	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 440,94	9 216,88	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00

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	61 709,96	74 030,27
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	61 709,96	53 146,29
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		20 883,98
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	61 709,96	74 030,27

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
B	Prima banka	EUR	2	25.12.2021	0,00	0,00	49 629,66		0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x			49 629,66		0,00	0,00

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	117,78	107,94
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	955 983,04	981 153,50
Ostatné	07	265,68	503,89
Spolu	08	956 366,50	981 765,33

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	1 010,17		1 010,17	298,45
Doprava, preprava	02	148,80		148,80	1 205,31
Prenájom (lízing)	03	25,20		25,20	25,20
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	50,00		50,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				911,00
Nájomné - iné	06	2 975,00		2 975,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 800,00		5 800,00	5 800,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	660,67		660,67	604,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	580,00		580,00	929,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 223,60		3 223,60	3 007,65
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 054,46		3 054,46	556,96
Konkurzy a súťaže	15	240,00		240,00	108,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 599,18		1 599,18	1 769,70
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 200,00
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	35 410,82	326,80	35 737,62	25 690,49
Spolu	24	55 977,90	326,80	56 304,70	42 106,36

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	12 936,02		12 936,02	9 952,50
Členské príspevky	05	1 122,74		1 122,74	775,58
Iné	06	8 024,89		8 024,89	1 141,47
Spolu	07	22 083,65		22 083,65	11 869,55

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	1 037,17		1 037,17	1 106,88
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 687,13	849,10	2 536,23	1 614,27
Ostatné poistenie	03	457,87		457,87	510,66
Bankové poplatky	04	1 574,93	86,04	1 660,97	1 051,85
Ostatné finančné náklady	05	507,81	162,98	670,79	1 705,62
Spolu	06	5 264,91	1 098,12	6 363,03	5 989,28

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				104,20
Výnosy z prenájmu	02	295,42		295,42	167,42
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	172,53		172,53	2 344,31
Spolu	07	467,95	0,00	467,95	2 615,93