

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 Rokytov	00322563	M	801	100,000000	01.09.2004	31.12.2018	Rokytov .115	08601	Rokytov
Z s M Rokytov	37943006	D	321	0,000000	01.09.2004	31.12.2018	Rokytov .4	08601	Rokytov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	215,76				215,76	215,76				215,76
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	215,76				215,76	215,76				215,76

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.	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	26 721,11	3 028,10	1 952,00		27 797,21					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 172 576,63	705 345,10			1 877 921,73	445 435,13	35 040,00			480 475,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	17 791,35	14 846,00			32 637,35	14 298,35	1 875,00			16 173,35
Dopravné prostriedky	15	4 200,00				4 200,00	4 200,00				4 200,00
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	50 991,40	690 695,55	723 219,20		18 467,75					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 272 280,49	1 413 914,75	725 171,20		1 961 024,04	463 933,48	36 915,00			500 848,48

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						26 721,11	27 797,21
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						727 141,50	1 397 446,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 493,00	16 464,00
Dopravné prostriedky	15							
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						50 991,40	18 467,75
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						808 347,01	1 460 175,56

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	97 545,41				97 545,41					
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	97 545,41				97 545,41					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 370 041,66	1 413 914,75	725 171,20		2 058 785,21	464 149,24	36 915,00			501 064,24

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						97 545,41	97 545,41
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						97 545,41	97 545,41
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						905 892,42	1 557 720,97

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	Vchodoslovensk vodrensk spolonos	121	97 545,41	97 545,41
Spolu	x	x	97 545,41	97 545,41

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	4 743,52	50,07
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 743,52	50,07
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	34 390,86	27 608,10
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39 134,38	27 658,17

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		84,27
Predplatné poistné	1 399,37	1 621,59
Ostatné	399,11	509,54
Spolu	1 798,48	2 215,40

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					331 801,95	3 231,72	
Prírastky							
Úbytky						12 528,77	
Presun					3 231,72	-3 231,72	
Zostatok 2018					335 033,67	-12 528,77	

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	600,00		600,00	600,00		600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	600,00		600,00	600,00		600,00

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	770 037,33	372 143,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	47 335,85	25 100,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	91 782,26	42 354,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	630 919,22	304 688,70
Záväzky po lehote splatnosti	05	990,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	771 027,33	372 143,91

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	2 106,00	1 134,60
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	242,80	170,48
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	541 140,08	271 208,08
Ostatné	07		
Spolu	08	543 488,88	272 513,16

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	10,00		10,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 499,89		1 499,89	1 824,44
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				380,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	316,00		316,00	454,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 753,56		1 753,56	1 987,61
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	116,60		116,60	165,32
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	600,00		600,00	600,00
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	25 244,33		25 244,33	23 900,80
Spolu	24	29 540,38		29 540,38	29 312,17

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				
Členské príspevky	05	1 035,94		1 035,94	1 245,93
Iné	06	2 132,73		2 132,73	3 085,06
Spolu	07	3 168,67		3 168,67	4 330,99

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	1 786,47		1 786,47	1 691,60
Poistenie dopravných prostriedkov	02	485,40		485,40	
Ostatné poistenie	03	98,48		98,48	196,96
Bankové poplatky	04	1 107,01		1 107,01	1 220,53
Ostatné finančné náklady	05	106,19		106,19	46,19
Spolu	06	3 583,55		3 583,55	3 155,28

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	586,87		586,87	1 142,88
Výnosy z prenájmu	02	20 625,13		20 625,13	26 826,68
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	12 708,47		12 708,47	1 548,18
Spolu	07	33 920,47		33 920,47	29 517,74