

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 Poniky	00313734	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Mal Stra 32	97633	Poniky
Zkladn kola s materskou kolou tefana ryho Poniky	35677848	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Drustevn ulica 201	97633	Poniky
Obecn podnik lesov, spol. s r. o.	31604510	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Doln ulica370	97633	Poniky

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	2 663,00		680,00		1 983,00					
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	2 362,61				2 362,61	1 717,61	323,04			2 040,65
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 025,61		680,00		4 345,61	1 717,61	323,04			2 040,65

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						2 663,00	1 983,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						645,00	321,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 308,00	2 304,96

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	7 864 230,33				7 864 230,33					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 431 078,15	502 023,17			3 933 101,32	1 452 308,32	114 452,91			1 566 761,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 025 292,08	30 769,33	55 023,41		1 001 038,00	920 604,97	52 871,01	55 023,41		918 452,57
Dopravné prostriedky	15	104 484,66	118 033,86			222 518,52	84 502,31	29 631,12			114 133,43
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	63 080,16	1 030 627,85	651 582,73		442 125,28					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 488 165,38	1 681 454,21	706 606,14		13 463 013,45	2 457 415,60	196 955,04	55 023,41		2 599 347,23

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						7 864 230,33	7 864 230,33
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 978 769,83	2 366 340,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						104 687,11	82 585,43
Dopravné prostriedky	15						19 982,35	108 385,09
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						63 080,16	442 125,28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						10 030 749,78	10 863 666,22

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	380 951,67				380 951,67					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	380 951,67				380 951,67					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 874 142,66	1 681 454,21	707 286,14		13 848 310,73	2 459 133,21	197 278,08	55 023,41		2 601 387,88

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						380 951,67	380 951,67
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						380 951,67	380 951,67
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 415 009,45	11 246 922,85

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	86 285,00	94 167,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	60 109,34	16 675,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 025,66	76 474,72
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	22 150,00	1 017,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	86 285,00	94 167,43

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	832,90	365,17
Predplatné poisťné	7 076,42	6 497,99
Ostatné	421,32	258,89
Spolu	8 330,64	7 122,05

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		6 992,97			10 416 626,46	435 316,49	
Prírastky					483 282,95		
Úbytky					57 948,34	83 925,49	
Presun							
Zostatok 2018		6 992,97			10 841 961,07	351 391,00	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	51 803,71		51 803,71	51 803,71		51 803,71
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	51 803,71		51 803,71	51 803,71		51 803,71
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	900,00		4 673,22	900,00		4 673,22
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	900,00		4 673,22	900,00		4 673,22

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	78 855,26			78 855,26		
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	78 855,26			78 855,26		

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	140 796,49	85 651,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	135 979,66	80 514,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 816,83	5 137,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	140 796,49	85 651,73

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		89,64
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	498 155,31	553 646,79
Ostatné	07	526 648,31	434 744,35
Spolu	08	1 024 803,62	988 480,78

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	516,00		516,00	520,71
Doprava, preprava	02	6 864,25		6 864,25	539,66
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	574,06		574,06	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 263,04		3 263,04	23 051,08
Poradenstvo - hardware, software	08	12 059,42		12 059,42	
Propagácia, reklama, inzercia	09	14 019,00		14 019,00	21 510,06
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 900,00		1 900,00	1 856,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 675,70		3 675,70	8 575,03
Štúdie, expertízy, posudky	14	5 598,40		5 598,40	9 780,00
Konkurzy a súťaže	15	12 519,21		12 519,21	15 916,17
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				2 020,09
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	900,00		900,00	900,00
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	69 729,32	288 111,37	357 840,69	295 346,08
Spolu	24	131 618,40	288 111,37	419 729,77	380 014,88

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	12 657,46		12 657,46	1 019,00
Členské príspevky	05	1 036,40		1 036,40	601,43
Iné	06		10 448,54	10 448,54	13 251,78
Spolu	07	13 693,86	10 448,54	24 142,40	14 872,21

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	4 673,67		4 673,67	3 472,65
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 245,55	272,68	1 518,23	1 363,46
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	630,62		630,62	555,41
Ostatné finančné náklady	05				1 268,57
Spolu	06	6 549,84	272,68	6 822,52	6 660,09

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	515,60		515,60	
Výnosy z prenájmu	02	40 746,49		40 746,49	38 985,23
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				3 833,87
Ostatné	06	3 800,01	27 267,29	31 067,30	55 622,32
Spolu	07	45 062,10	27 267,29	72 329,39	98 441,42