

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 Gerlachov	00326151	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavn 110/7	05942	Gerlachov
Z s M Gerlachov	37942379	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Mlynsk 21/53	05942	Gerlachov

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										
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.	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					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	58 051,13	9 940,00			67 991,13					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	961 955,90	234 978,91			1 196 934,81	191 935,04	24 120,34			216 055,38
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	31 892,92		497,58		31 395,34	17 184,12	2 806,44	497,58		19 492,98
Dopravné prostriedky	15	130 828,15	10 199,00			141 027,15	70 715,70	16 824,48			87 540,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	6 161,69		647,07		5 514,62	6 161,69		647,07		5 514,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	130 785,05	143 606,62	255 337,91		19 053,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 319 674,84	398 724,53	256 482,56		1 461 916,81	285 996,55	43 751,26	1 144,65		328 603,16

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						58 051,13	67 991,13
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						770 020,86	980 879,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						14 708,80	11 902,36
Dopravné prostriedky	15						60 112,45	53 486,97
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						130 785,05	19 053,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 033 678,29	1 133 313,65

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	113 343,85				113 343,85					
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	113 343,85				113 343,85					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 433 018,69	398 724,53	256 482,56		1 575 260,66	285 996,55	43 751,26	1 144,65		328 603,16

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						113 343,85	113 343,85
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						113 343,85	113 343,85
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 147 022,14	1 246 657,50

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Podtatransk vodrensk spolonos	121	113 343,85	113 343,85
Spolu	x	x	113 343,85	113 343,85

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	17 112,88	1 622,98			18 735,86
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	831,72	1 897,62			2 729,34
Spolu	x	17 944,60	3 520,60			21 465,20

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		14 993,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		14 993,85
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	44 145,39	4 746,51
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	44 145,39	19 740,36

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	429,60	382,40
Predplatné poistné		601,31
Ostatné	1 223,32	363,27
Spolu	1 652,92	1 346,98

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					873 225,10	148 352,99	
Prírastky						82 276,15	
Úbytky					70 000,00		
Presun					148 352,99	-148 352,99	
Zostatok 2018					951 578,09	82 276,15	

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	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00

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	28 198,48	24 204,86
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 986,30	22 942,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 212,18	1 262,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	28 198,48	24 204,86

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, a.s. Slovensko	EUR	2.729	26.04.2021		30 000,00		58 945,47	0,00	1 074,54
Spolu	x	x	x	x		30 000,00		58 945,47	0,00	1 074,54

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	2 260,50	2 685,50
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	360 092,25	213 329,41
Ostatné	07		
Spolu	08	362 352,75	216 014,91

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				266,24
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				235,92
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				389,36
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	663,00		663,00	833,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 486,72		1 486,72	1 944,53
Štúdie, expertízy, posudky	14				79,60
Konkurzy a súťaže	15				69,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	562,25		562,25	619,05
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 600,00		1 600,00	1 600,00
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	51 458,24		51 458,24	33 411,34
Spolu	24	55 770,21		55 770,21	39 448,04

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				
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	2 670,00		2 670,00	1 700,00
Členské príspevky	05	1 631,84		1 631,84	914,35
Iné	06				
Spolu	07	4 301,84		4 301,84	2 614,35

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	446,33		446,33	611,33
Poistenie dopravných prostriedkov	02	637,02		637,02	586,24
Ostatné poistenie	03	497,24		497,24	194,65
Bankové poplatky	04	42,40		42,40	1 099,05
Ostatné finančné náklady	05	651,00		651,00	
Spolu	06	2 273,99		2 273,99	2 491,27

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	1 422,29		1 422,29	2 228,06
Poistné plnenia	03				483,06
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				50,80
Ostatné	06	2 743,74		2 743,74	739,40
Spolu	07	4 166,03		4 166,03	3 501,32

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Kamenn most	Obec Gerlachov	
Spolu	x	