

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 Kostolné Kračany	00305511	M	801	0,000000	01.04.2002	31.12.2018	Šipošovské Kračany 149	93003	Kostolné Kračany
Obecný podnik Kostolné Kračany	36248541	D	112	100,000000	01.04.2002	31.12.2018	Šipošovské Kračany 149	93003	Kostolné Kračany

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	25 728,12				25 728,12	25 728,12				25 728,12
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	25 728,12				25 728,12	25 728,12				25 728,12

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	368 185,79		90,58		368 095,21					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 646 916,19		19 274,05		3 627 642,14	900 786,78	106 373,55	19 274,05		987 886,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	146 900,27				146 900,27	74 959,07	19 344,00			94 303,07
Dopravné prostriedky	15	510 530,67				510 530,67	156 344,11	55 277,00			211 621,11
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	110 964,00				110 964,00	45 732,00	18 494,00			64 226,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 908,67				6 908,67	6 908,67				6 908,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	445 331,88	266 824,56			712 156,44					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 235 737,47	266 824,56	19 364,63		5 483 197,40	1 184 730,63	199 488,55	19 274,05		1 364 945,13

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						368 185,79	368 095,21
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 746 129,41	2 639 755,86
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						71 941,20	52 597,20
Dopravné prostriedky	15						354 186,56	298 909,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						65 232,00	46 738,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						445 331,88	712 156,44
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 051 006,84	4 118 252,27

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	223 468,27				223 468,27					
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	223 468,27				223 468,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 484 933,86	266 824,56	19 364,63		5 732 393,79	1 210 458,75	199 488,55	19 274,05		1 390 673,25

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						223 468,27	223 468,27
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						223 468,27	223 468,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 274 475,11	4 341 720,54

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	Západoslovenská vod.spoločnosť a.s.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

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		72 878,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		72 878,00
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	108 571,03	43 754,05
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	108 571,03	116 632,05

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		
Predplatné poisťné	1 135,87	1 135,87
Ostatné	531,75	569,99
Spolu	1 667,62	1 705,86

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					2 010 739,21	44 678,67	
Prírastky					0,82	500,50	
Úbytky							
Presun					44 678,67	-44 678,67	
Zostatok 2018					2 055 418,70	500,50	

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	1 300,00		1 350,00	1 300,00		1 350,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 300,00		1 350,00	1 300,00		1 350,00

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	159 535,26	107 745,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	139 523,28	96 968,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	20 011,98	10 777,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	39 479,60	44 119,75
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	199 014,86	151 865,34

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	OTP a.s.	EUR	1,7	18.10.2024	0,00	0,00	5 563,32	6 482,79	919,47	65,73
I	Prima banka a.s.	EUR	2,7	25.03.2030	6 600,00	6 600,00	67 560,05	74 160,05	6 600,00	2 419,79
I	Prima banka a.s.	EUR	3,2	08.11.2022	18 000,00	18 000,00	50 595,28	68 595,28	18 000,00	2 035,02
Spolu	x	x	x	x	24 600,00	24 600,00	123 718,65	149 238,12	25 519,47	4 520,54

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	500,00	1 200,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 015 452,20	1 988 397,18
Ostatné	07		
Spolu	08	2 015 952,20	1 989 597,18

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	505,19		505,19	1 009,19
Doprava, preprava	02	3 636,00		3 636,00	3 485,50
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	21 451,20		21 451,20	20 458,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 192,69		2 192,69	3 217,09
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	695,00		695,00	450,00
Administratívne a režijné náklady	11	2 478,00		2 478,00	2 400,00
Strážna služba	12	4 068,00		4 068,00	3 254,40
Telekomunikačné služby	13	3 333,44		3 333,44	3 474,93
Štúdie, expertízy, posudky	14				240,00
Konkurzy a súťaže	15	2 655,55		2 655,55	2 330,16
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 673,04		2 673,04	2 650,69
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	78 585,72	300,00	78 885,72	70 261,73
Spolu	24	122 273,83	300,00	122 573,83	113 231,69

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	1 592,35		1 592,35	1 457,61
Iné	06				166,00
Spolu	07	1 592,35		1 592,35	1 623,61

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	2 591,38		2 591,38	2 361,47
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 423,34		2 423,34	2 164,77
Ostatné poistenie	03	86,31		86,31	53,12
Bankové poplatky	04	1 375,87	133,60	1 509,47	2 975,49
Ostatné finančné náklady	05	2 522,38		2 522,38	765,60
Spolu	06	8 999,28	133,60	9 132,88	8 320,45

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	16 330,82		16 330,82	7 877,77
Výnosy z prenájmu	02	68 123,30		68 123,30	66 295,80
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	21 040,88	1 746,21	22 787,09	26 288,48
Spolu	07	105 495,00	1 746,21	107 241,21	100 462,05