

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	00311707	M	801	100,000000	01.01.2009	31.12.2018	1	91613	Kostolné
Základná škola Kostolné	36129879	D	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2018	263	91613	Kostolné
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné, s.r.o.	36277177	D	112	50,000000	01.01.2009	31.12.2018	71	91614	Hrašné

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.	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
Pozemky	10	884 682,89	2 326,21	1 329,13		885 679,97					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 004 379,51				1 004 379,51	450 861,83	12 131,70			462 993,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	29 240,95	6 448,23			35 689,18	20 371,07	2 542,00			22 913,07
Dopravné prostriedky	15	7 477,86				7 477,86	7 477,86				7 477,86
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		10 634,44	8 774,44		1 860,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 925 781,21	19 408,88	10 103,57		1 935 086,52	478 710,76	14 673,70			493 384,46

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						884 682,89	885 679,97
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						553 517,68	541 385,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 869,88	12 776,11
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							1 860,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 447 070,45	1 441 702,06

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	0,00	0,00								
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	709 509,15				709 509,15					
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	709 509,15	0,00			709 509,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 635 290,36	19 408,88	10 103,57		2 644 595,67	478 710,76	14 673,70			493 384,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23						0,00	
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						709 509,15	709 509,15
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						709 509,15	709 509,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 156 579,60	2 151 211,21

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	Bratislavská vodárenská spoločnosť	121	255 065,15	255 065,15
K	Trenčianske vodárne a kanalizácie	121	454 444,00	454 444,00
Spolu	x	x	709 509,15	709 509,15

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		116,95			116,95
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		116,74			116,74
Spolu	x		233,69			233,69

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	14 539,15	19 886,82
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 539,15	19 886,82
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	387,34	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	14 926,49	19 886,82

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	483,66	510,39
Predplatné poisťné	1 400,51	1 400,83
Ostatné		61,12
Spolu	1 884,17	1 972,34

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	1 902 049,77	-24 720,94	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,31	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,50	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 720,94	24 720,94	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 340,33	6 195,31	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	996,00		996,00	996,00		996,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	996,00		996,00	996,00		996,00

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	35 344,14	33 233,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 710,64	30 738,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 633,50	2 495,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	35 344,14	33 233,98

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	3 165,00	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	336 999,73	345 934,43
Spolu	08	340 164,73	345 934,43

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	4 208,54		4 208,54	2 026,26
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				1 160,32
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	216,00	8 000,00	8 216,00	9 190,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 875,12		2 875,12	490,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	209,49		209,49	481,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 027,00		1 027,00	1 063,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 281,20		3 281,20	3 114,40
Štúdie, expertízy, posudky	14	704,68		704,68	533,00
Konkurzy a súťaže	15	386,00		386,00	739,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	431,60	25,02	456,62	554,43
Ostatné poštové služby	17	241,52		241,52	14,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	996,00		996,00	996,00
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	27 113,62	16 188,57	43 302,19	48 441,83
Spolu	24	41 690,77	24 213,59	65 904,36	68 804,04

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 400,00		1 400,00	1 400,00
Členské príspevky	05	2 439,09		2 439,09	2 017,35
Iné	06	3 303,50	0,01	3 303,51	4 279,47
Spolu	07	7 142,59	0,01	7 142,60	7 696,82

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	1 826,27		1 826,27	1 078,88
Poistenie dopravných prostriedkov	02	298,61		298,61	
Ostatné poistenie	03	392,98		392,98	31,19
Bankové poplatky	04	1 768,63	143,80	1 912,43	1 207,80
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	4 286,49	143,80	4 430,29	2 317,87

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	665,16		665,16	508,21
Výnosy z prenájmu	02	3 316,24		3 316,24	13 903,56
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 814,78		1 814,78	321,95
Spolu	07	5 796,18		5 796,18	14 733,72