

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 Zborov nad Bystricou	00314366	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Zborov nad Bystricou č. 223	02303	Zborov nad Bystricou
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou	37812165	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Zborov nad Bystricou č. 604	02303	Zborov nad Bystricou

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	24 359,30				24 359,30	24 359,30				24 359,30
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	24 359,30				24 359,30	24 359,30				24 359,30

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	222 466,42	1 960,87		20,53	224 447,82					
Umelecké diela a zbierky	11	554,00				554,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 983 487,11	25 740,34	290 707,95	262 738,23	7 981 257,73	3 148 708,83	355 446,89	290 707,95		3 213 447,77
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	350 201,86	11 302,84	27 016,72		334 487,98	280 412,98	14 728,48	27 016,72		268 124,74
Dopravné prostriedky	15	532 797,16	6 400,00	28 529,18		510 667,98	399 890,67	62 589,38	28 529,18		433 950,87
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 484,02				10 484,02	10 484,02				10 484,02
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 008 471,71	129 310,72	45 404,05	-262 758,76	829 619,62					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 108 462,28	174 714,77	391 657,90		9 891 519,15	3 839 496,50	432 764,75	346 253,85		3 926 007,40

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						222 466,42	224 447,82
Umelecké diela a zbierky	11						554,00	554,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 834 778,28	4 767 809,96
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						69 788,88	66 363,24
Dopravné prostriedky	15						132 906,49	76 717,11
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	74 242,00	37 121,00			111 363,00	934 229,71	718 256,62
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	74 242,00	37 121,00			111 363,00	6 194 723,78	5 854 148,75

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
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	396 023,08				396 023,08					
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	396 023,08				396 023,08					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 528 844,66	174 714,77	391 657,90		10 311 901,53	3 863 855,80	432 764,75	346 253,85		3 950 366,70

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						396 023,08	396 023,08
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						396 023,08	396 023,08
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	74 242,00	37 121,00			111 363,00	6 590 746,86	6 250 171,83

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	Severoslovensk vodné a kanalizácie, a.s.	121	396 023,08	396 023,08
Spolu	x	x	396 023,08	396 023,08

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
311	Odberatelia	344,95	286,80	344,95		286,80
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 061,51	1 833,87	30,84		2 864,54
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	749,77	350,95	367,38	382,39	350,95
378	Iné pohľadávky		1 115,25			1 115,25
Spolu	x	2 156,23	3 586,87	743,17	382,39	4 617,54

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	26 556,83	10 875,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 556,83	10 875,43
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	36 925,61	31 347,38
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	63 482,44	42 222,81

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	652,01	533,96
Predplatné poistné	5 286,18	7 422,14
Ostatné		189,17
Spolu	5 938,19	8 145,27

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	3 000,00	3 000,00
Spolu	3 000,00	3 000,00

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					3 226 353,19	-58 787,83	
Prírastky					13 219,30	-46 228,59	
Úbytky					1 891,28		
Presun					-58 787,83	58 787,83	
Zostatok 2018					3 178 893,38	-46 228,59	

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	1 462,00			1 462,00		
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	1 450,00		3 000,00	1 450,00		3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 912,00		3 000,00	2 912,00		3 000,00

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	1 225 548,07	1 284 267,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	176 854,50	198 280,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 065,21	4 069,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 043 628,36	1 081 917,32
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 871,16	158,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 227 419,23	1 284 425,44

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	759,41	708,79
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 210 428,31	2 402 455,54
Ostatné	07	2 126,29	2 022,86
Spolu	08	2 213 314,01	2 405 187,19

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	2 915,52		2 915,52	1 189,63
Doprava, preprava	02	3 885,20		3 885,20	3 126,32
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	41,06		41,06	651,30
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 845,00		5 845,00	886,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 892,39		2 892,39	1 272,91
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 123,00		3 123,00	1 620,00
Administratívne a režijné náklady	11	6 345,20		6 345,20	15 090,34
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 072,96		2 072,96	2 265,42
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 500,22	1 239,83	4 740,05	4 930,93
Konkurzy a súťaže	15	10 645,97		10 645,97	22 081,77
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 268,98		2 268,98	3 964,20
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 994,00		2 994,00	1 345,00
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	64 156,77		64 156,77	36 030,67
Spolu	24	110 686,27	1 239,83	111 926,10	94 454,49

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	347,85		347,85	1 662,75
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	1 302,14		1 302,14	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 043,38		5 043,38	3 013,50
Členské príspevky	05	6 102,46		6 102,46	3 070,06
Iné	06	5 630,42		5 630,42	4 505,90
Spolu	07	18 426,25		18 426,25	12 252,21

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	3 224,06		3 224,06	2 601,43
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 643,38		2 643,38	2 211,60
Ostatné poistenie	03	3 757,51		3 757,51	3 395,42
Bankové poplatky	04	838,51	122,74	961,25	1 267,51
Ostatné finančné náklady	05				4 746,01
Spolu	06	10 463,46	122,74	10 586,20	14 221,97

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	9 077,77		9 077,77	19 110,49
Výnosy z prenájmu	02	65 917,70		65 917,70	66 328,83
Poistné plnenia	03	1 328,00		1 328,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 861,20		4 861,20	17 428,95
Spolu	07	81 184,67		81 184,67	102 868,27

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	12 455,26	26 362,95
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		