

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 Bolešov	00317080	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	78	01853	Bolešov
ZŠ s MŠBolešov	36124672	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	276	01853	Bolešov

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	13 314,08	9 456,00			22 770,08	13 314,08	1 379,00			14 693,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	14 570,00	3 240,00	10 356,00		7 454,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	27 884,08	12 696,00	10 356,00		30 224,08	13 314,08	1 379,00			14 693,08

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						0,00	8 077,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						14 570,00	7 454,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						14 570,00	15 531,00

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	192 839,64				192 839,64					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 421 373,48	31 003,22	3 983,28		3 448 393,42	1 297 146,10	113 490,94	3 983,28		1 406 653,76
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	93 331,61	11 355,11			104 686,72	82 732,98	4 676,44			87 409,42
Dopravné prostriedky	15	85 351,34				85 351,34	27 901,60	10 594,24			38 495,84
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	8 130,33				8 130,33	8 005,71	124,62			8 130,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	38 547,75	88 121,35	42 358,33		84 310,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 839 574,15	130 479,68	46 341,61		3 923 712,22	1 415 786,39	128 886,24	3 983,28		1 540 689,35

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						192 839,64	192 839,64
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 124 227,38	2 041 739,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						10 598,63	17 277,30
Dopravné prostriedky	15						57 449,74	46 855,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						124,62	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						38 547,75	84 310,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 423 787,76	2 383 022,87

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	236 569,94				236 569,94					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	236 569,94				236 569,94					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 104 028,17	143 175,68	56 697,61		4 190 506,24	1 429 100,47	130 265,24	3 983,28		1 555 382,43

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						236 569,94	236 569,94
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						236 569,94	236 569,94
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 674 927,70	2 635 123,81

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	11 380,59	6 730,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 380,59	6 099,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		631,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 380,59	6 730,41

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		149,24
Predplatné poisťné		
Ostatné	7 348,05	2 840,86
Spolu	7 348,05	2 990,10

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					1 063 890,95	52 817,79	
Prírastky					-311,60	1 167 229,57	
Úbytky						1 116 397,14	
Presun					52 817,79	-52 817,79	
Zostatok 2018					1 116 397,14	50 832,43	

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	800,00		800,00	800,00		800,00
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	800,00		800,00	800,00		800,00

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	164 134,80	151 274,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	164 134,80	151 274,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	164 134,80	151 274,85

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	EUR	2,5	22.05.2020	9 804,00	9 804,00	4 065,00	13 869,00	13 869,00	548,28
I	Prima banka	EUR	1,4	03.04.2028	18 840,00	0,00	12 473,44	0,00	31 313,44	121,32
Spolu	x	x	x	x	28 644,00	9 804,00	16 538,44	13 869,00	45 182,44	669,60

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	3 485,70	114,50
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	3 931,37	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		58 749,08
Ostatné	07	1 518 324,74	1 544 865,89
Spolu	08	1 525 741,81	1 603 729,47

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	370,55		370,55	1 132,02
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				857,70
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	90,00		90,00	360,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 962,46		1 962,46	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 567,00		1 567,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	650,00		650,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 427,00		3 427,00	797,00
Administratívne a režijné náklady	11	845,60		845,60	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 254,99		3 254,99	2 877,97
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 658,16		4 658,16	3 916,48
Konkurzy a súťaže	15	1 140,00		1 140,00	850,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	549,65		549,65	1 491,98
Ostatné poštové služby	17	377,25		377,25	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	
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	34 995,45		34 995,45	37 926,86
Spolu	24	54 688,11		54 688,11	50 210,01

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	3 668,75		3 668,75	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				14 101,28
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	2 778,06		2 778,06	1 137,09
Iné	06	14 364,55		14 364,55	6 334,33
Spolu	07	20 811,36		20 811,36	21 572,70

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				558,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	1 144,29		1 144,29	314,93
Bankové poplatky	04	2 101,78		2 101,78	1 589,76
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	3 246,07		3 246,07	2 462,69

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	984,23		984,23	
Výnosy z prenájmu	02	731,93		731,93	1 600,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 273,56		2 273,56	4 660,53
Spolu	07	3 989,72		3 989,72	6 260,53