

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 Spisk Teplica	00326534	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Obrancov mieru 454	05934	Spisk Teplica
Z s M Spisk Teplica	37876066	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	kolsk 311	05934	Spisk Teplica
Obecn sluby Spisk Teplica s.r.o.	50552597	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Obrancov mieru 454	05934	Spisk Teplica

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	12 943,62	7 656,38			20 600,00	1 955,91	16 608,57			18 564,48
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	4 139,00		4 139,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	17 082,62	7 656,38	4 139,00		20 600,00	1 955,91	16 608,57			18 564,48

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						10 987,71	2 035,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						4 139,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						15 126,71	2 035,52

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	160 052,45	6 543,18			166 595,63					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 160 468,82	458 540,89			3 619 009,71	1 649 565,21	300 784,62			1 950 349,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	66 178,63	38 351,71			104 530,34	42 686,58	8 511,03			51 197,61
Dopravné prostriedky	15	38 074,73	15 614,00			53 688,73	19 600,90	9 115,68			28 716,58
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	52 649,99		52 649,99			51 734,40		51 734,40		
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	355 814,61		200 462,85		155 351,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 833 239,23	519 049,78	253 112,84		4 099 176,17	1 763 587,09	318 411,33	51 734,40		2 030 264,02

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						160 052,45	166 595,63
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 510 903,61	1 668 659,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						23 492,05	53 332,73
Dopravné prostriedky	15						18 473,83	24 972,15
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						915,59	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	7 763,34		4 482,06		3 281,28	348 051,27	152 070,48
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 763,34		4 482,06		3 281,28	2 061 888,80	2 065 630,87

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	264 491,11				264 491,11					
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	264 491,11				264 491,11					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 114 812,96	526 706,16	257 251,84		4 384 267,28	1 765 543,00	335 019,90	51 734,40		2 048 828,50

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						264 491,11	264 491,11
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						264 491,11	264 491,11
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		7 763,34			4 482,06	3 281,28	2 341 506,62

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, a.s.	121	264 491,11	264 491,11
Spolu	x	x	264 491,11	264 491,11

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	11 220,50	13 914,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 220,50	13 914,98
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	21 675,14	10 475,06
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	32 895,64	24 390,04

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	373,00	218,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	27,82	516,74
Predplatné poisťné	3 739,53	2 640,53
Ostatné	10 172,41	562,84
Spolu	14 312,76	3 938,11

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	537,50	528,50
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	537,50	528,50

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					1 923 936,06	53 012,23	
Prírastky						-39 322,58	
Úbytky					101 342,63	53 012,23	
Presun							
Zostatok 2018					1 822 593,43	-39 322,58	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	2 697,92		2 365,05		2 697,92	2 365,05
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 697,92		2 365,05		2 697,92	2 365,05

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	6 834,00				6 834,00	
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 834,00				6 834,00	

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	135 593,51	96 088,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	125 233,79	95 439,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	10 359,72	648,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	135 593,51	96 088,53

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	9 505,40	
Spolu	03	9 505,40	

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		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	713 491,89	769 862,68
Ostatné	07		
Spolu	08	713 491,89	769 862,68

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	1 678,80		1 678,80	2 881,38
Doprava, preprava	02	362,15	720,00	1 082,15	1 669,57
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				6,64
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				97,25
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 400,00	970,00	5 370,00	2 976,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09		30,00	30,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 218,64		1 218,64	3 089,72
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 962,01		2 962,01	3 819,75
Štúdie, expertízy, posudky	14	6 774,82		6 774,82	3 560,48
Konkurzy a súťaže	15				13 273,25
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16		3,85	3,85	
Ostatné poštové služby	17	1 563,55		1 563,55	2 762,34
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				100,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 760,00		1 760,00	1 760,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	125 043,82	19 938,05	144 981,87	109 689,73
Spolu	24	145 763,79	21 661,90	167 425,69	145 686,11

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	5 050,92		5 050,92	4 496,82
Členské príspevky	05	808,25		808,25	930,77
Iné	06	7 136,21	200,00	7 336,21	9 027,99
Spolu	07	12 995,38	200,00	13 195,38	14 455,58

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	912,65		912,65	1 404,15
Poistenie dopravných prostriedkov	02	140,59		140,59	748,33
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 807,31		1 807,31	709,88
Ostatné finančné náklady	05	2 862,42	30,20	2 892,62	3 283,08
Spolu	06	5 722,97	30,20	5 753,17	6 145,44

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	12 301,95		12 301,95	13 427,89
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	15 694,23		15 694,23	18 318,94
Spolu	07	27 996,18		27 996,18	31 746,83