

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
Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce	31781845	D	321	100,000000	01.08.2004	31.12.2018	Vývojová 228	85110	Bratislava
RUSEKO miestny podnik mestskej časti Bratislava-Rusovce	31780181	D	331	100,000000	15.10.1996	31.12.2018	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT, s.r.o.	35821205	S	112	50,000000	12.02.2001	31.12.2018	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT - Oproti kaštielu, s.r.o.	44825871	S	112	50,000000	03.06.2009	31.12.2018	Vývojová 8	85110	Bratislava

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	123 855,89	3 499,20			127 355,09	68 906,89	27 346,00			96 252,89
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	11 842,23	1 318,05	960,00		12 200,28	10 792,23	1 835,00	960,00		11 667,23
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	41 985,34				41 985,34	10 252,00	10 498,00			20 750,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	23 343,60	4 313,25	4 817,25		22 839,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	201 027,06	9 130,50	5 777,25		204 380,31	89 951,12	39 679,00	960,00		128 670,12

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						54 949,00	31 102,20
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						1 050,00	533,05
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						31 733,34	21 235,34
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						23 343,60	22 839,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						111 075,94	75 710,19

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	4 710 893,46	25 435,86	63 468,90		4 672 860,42					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	13 367 450,84	308 311,60	2 875,82		13 672 886,62	6 211 475,30	523 031,68	2 875,82		6 731 631,16
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	284 464,16	11 260,39	6 284,46		289 440,09	208 033,81	23 180,95	6 284,46		224 930,30
Dopravné prostriedky	15	427 579,21				427 579,21	297 601,59	33 953,82			331 555,41
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	108 330,26	41 127,65	1 127,45		148 330,46	78 838,54	17 893,55	1 127,45		95 604,64
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	32 708,92	9 500,00			42 208,92	3 647,00	5 526,00			9 173,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	41 049,64	491 380,53	386 148,86		146 281,31					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	18 972 476,49	887 016,03	459 905,49		19 399 587,03	6 799 596,24	603 586,00	10 287,73		7 392 894,51

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						4 710 893,46	4 672 860,42
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 155 975,54	6 941 255,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						76 430,35	64 509,79
Dopravné prostriedky	15						129 977,62	96 023,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						29 491,72	52 725,82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						29 061,92	33 035,92
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						41 049,64	146 281,31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						12 172 880,25	12 006 692,52

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	2 028 497,19		2 018 801,69		9 695,50					
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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	2 028 497,19		2 018 801,69		9 695,50					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	21 202 000,74	896 146,53	2 484 484,43		19 613 662,84	6 889 547,36	643 265,00	11 247,73		7 521 564,63

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						2 028 497,19	9 695,50
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							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						2 028 497,19	9 695,50
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						14 312 453,38	12 092 098,21

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	ROT, s.r.o.	112	20,000000	6 972,00	50,000000	9 695,50	2 028 497,19	24 391,00	4 061 994,38
O	ROT Oproti kaštielu, s.r.o.	112	20,000000	5 000,00	50,000000	0,00	0,00	-1 836,00	-1 720,89
Spolu	x	x	x	11 972,00	x	9 695,50	2 028 497,19	22 555,00	4 060 273,49

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	21 371,52	39 321,58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 371,52	39 321,58
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	7 243,28	7 705,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	28 614,80	47 027,42

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		11 810,44
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	675,22	783,22
Predplatné poisťné	2 332,15	2 332,15
Ostatné		
Spolu	3 007,37	14 925,81

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		0,85			8 094 721,25	2 387 892,54	
Prírastky					358 473,89	553 441,82	
Úbytky					464,01	2 388 189,54	
Presun							
Zostatok 2018		0,85			8 452 731,13	553 144,82	

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	1 286 496,28	1 342 573,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	284 613,03	289 909,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 001 883,25	1 052 664,39
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 286 496,28	1 342 573,82

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	VÚB, a.s. - Investičný- Reg. Sídla (námest.) Serv.P.	EUR	1,33	31.12.2026			126 717,20	143 068,40	126 717,20	1 789,17
Spolu	x	x	x	x			126 717,20	143 068,40	126 717,20	1 789,17

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	24 173,10	16 009,12
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 553 800,96	3 715 644,78
Ostatné	07		
Spolu	08	3 577 974,06	3 731 653,90

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	985,42	3,05	988,47	1 429,87
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	6 344,30		6 344,30	17 923,66
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 607,94		4 607,94	4 635,44
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	23 130,26	32,64	23 162,90	22 941,32
Propagácia, reklama, inzercia	09	5 469,75		5 469,75	6 294,48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 718,17	5,14	2 723,31	1 595,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	9 534,17	14,58	9 548,75	10 240,32
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	5 168,74	1,19	5 169,93	6 544,59
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 552,00		2 552,00	2 552,00
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	239 752,60	27,75	239 780,35	149 698,07
Spolu	24	300 263,35	84,35	300 347,70	223 854,75

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	5 440,04		5 440,04	10 451,30
Členské príspevky	05	1 665,81		1 665,81	1 642,50
Iné	06				
Spolu	07	7 105,85		7 105,85	12 093,80

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	5 759,44		5 759,44	5 759,44
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 570,38	64,89	4 635,27	2 412,01
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	3 971,23	4,23	3 975,46	3 890,15
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	14 301,05	69,12	14 370,17	12 061,60

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	284 501,30		284 501,30	258 285,89
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	114 161,05		114 161,05	64 434,74
Spolu	07	398 662,35		398 662,35	322 720,63