

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 Klížska Nemá	00306509	M	801	0,000000	01.07.2002	31.12.2018	52	94620	Klížska Nemá
Domov dôchodcov Klížska Nemá	00352373	D	321	0,000000	01.07.2002	31.12.2018	1	94620	Klížska Nemá

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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19
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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19

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	330 108,91				330 108,91					
Umelecké diela a zbierky	11	6 970,72				6 970,72					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 371 794,28	52 801,67			2 424 595,95	1 231 698,08	191 087,86			1 422 785,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	257 438,60	6 062,20			263 500,80	193 567,57	9 823,61			203 391,18
Dopravné prostriedky	15	167 249,12				167 249,12	91 463,87	20 708,61			112 172,48
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	16 562,99	2 600,00	1 493,87		17 669,12	16 562,99	2 600,00	1 493,87		17 669,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 442,77	56 363,86	56 363,86		12 442,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 162 567,39	117 827,73	57 857,73		3 222 537,39	1 533 292,51	224 220,08	1 493,87		1 756 018,72

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						330 108,91	330 108,91
Umelecké diela a zbierky	11						6 970,72	6 970,72
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 140 096,20	1 001 810,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						63 871,03	60 109,62
Dopravné prostriedky	15						75 785,25	55 076,64
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						12 442,77	12 442,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 629 274,88	1 466 518,67

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										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	47 034,53				47 034,53					
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	47 034,53				47 034,53					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 211 447,11	117 827,73	57 857,73		3 271 417,11	1 535 137,70	224 220,08	1 493,87		1 757 863,91

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						47 034,53	47 034,53
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						47 034,53	47 034,53
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 676 309,41	1 513 553,20

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	Komunálna spoločnosť	112	1 000,00	1 000,00
K	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	46 034,53	46 034,53
Spolu	x	x	47 034,53	47 034,53

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	20 421,41	20 168,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 421,41	20 168,74
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	20 421,41	20 168,74

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		
Predplatné poistné		
Ostatné	3 691,07	3 203,42
Spolu	3 691,07	3 203,42

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		678,71
Poistné plnenie		
Ostatné	2 017,27	
Spolu	2 017,27	678,71

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					514 140,73	-93 445,69	
Prírastky						-43 158,28	
Úbytky					93 445,69	-93 445,69	
Presun							
Zostatok 2018					420 695,04	-43 158,28	

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	780,00		780,00	780,00		780,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	780,00		780,00	780,00		780,00

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	599 254,32	708 009,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	82 262,30	88 617,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	516 992,02	619 391,72
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	599 254,32	708 009,47

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 a.s.	EUR	2,02	10.07.2037			163 509,01	127 006,14	5 624,11	1 860,74
Spolu	x	x	x	x			163 509,01	127 006,14	5 624,11	1 860,74

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		
Ostatné	07	551 229,89	630 044,64
Spolu	08	551 229,89	630 044,64

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				
Prenájom (lízing)	03				600,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	7 519,30		7 519,30	5 691,91
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	797,46		797,46	963,65
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 603,00		1 603,00	1 583,82
Administratívne a režijné náklady	11	75 902,69		75 902,69	35 862,20
Strážna služba	12	3 320,00		3 320,00	3 260,00
Telekomunikačné služby	13	5 123,20		5 123,20	4 107,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 457,17		2 457,17	2 523,68
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				720,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	780,00		780,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23				13 538,34
Spolu	24	97 502,82		97 502,82	68 850,60

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06				627,55
Spolu	07				627,55

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	4 020,48		4 020,48	3 677,10
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 020,53		1 020,53	1 455,96
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 450,43		2 450,43	2 307,38
Ostatné finančné náklady	05	711,03		711,03	688,06
Spolu	06	8 202,47		8 202,47	8 128,50

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				20 260,33
Spolu	07				20 260,33