

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 MŠ Vlkovce	37876929	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Vlkovce 70	05971	Vlkovce
Obec Vlkovce	00326712	M	801	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Vlkovce 90	05971	Vlkovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	957,47				957,47	957,47				957,47
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	957,47				957,47	957,47				957,47

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	39 620,35				39 620,35					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 776 296,03	180 042,95			1 956 338,98	485 751,88	42 804,96			528 556,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	18 765,52				18 765,52	13 620,43	875,88			14 496,31
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 940,22				10 940,22	10 128,52	284,00			10 412,52
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	74 764,53	183 138,95	180 042,95		77 860,53					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 920 386,65	363 181,90	180 042,95		2 103 525,60	509 500,83	43 964,84			553 465,67

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						39 620,35	39 620,35
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 290 544,15	1 427 782,14
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						5 145,09	4 269,21
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						811,70	527,70
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						74 764,53	77 860,53
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 410 885,82	1 550 059,93

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	64 786,88				64 786,88					
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	64 786,88				64 786,88					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 986 131,00	363 181,90	180 042,95		2 169 269,95	510 458,30	43 964,84			554 423,14

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						64 786,88	64 786,88
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						64 786,88	64 786,88
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 475 672,70	1 614 846,81

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
N	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	64 786,88	64 786,88
Spolu	x	x	64 786,88	64 786,88

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
315 - Ostatné pohľadávky		4 138,92				4 138,92
Spolu	x	4 138,92				4 138,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	4 138,92	4 138,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 138,92	4 138,92

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	93,60	456,73
Predplatné poistné		473,24
Ostatné	358,05	150,27
Spolu	451,65	1 080,24

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 2018					513 552,09	-14 948,60	
Prírastky						2 333,24	
Úbytky					2 366,89	9 193,94	
Presun					-12 581,71	12 581,71	
Zostatok 2019					498 603,49	-9 227,59	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	2 608,00			2 608,00		
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		1 650,00	1 450,00		1 650,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 058,00		1 650,00	4 058,00		1 650,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	20 421,68	18 435,43
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 694,28	17 944,86
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	727,40	490,57
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	20 421,68	18 435,43

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VÚB a.s.	EUR	1,4	31.08.2021	143 738,00				143 738,00	251,43
Spolu	x	x	x	x	143 738,00				143 738,00	251,43

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
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	996 563,45	1 033 475,81
Ostatné	07		
Spolu	08	996 563,45	1 033 475,81

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	818,00		818,00	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	75,00		75,00	75,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	127,48		127,48	340,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	736,50		736,50	643,00
Administratívne a režijné náklady	11	10 882,03		10 882,03	8 471,64
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 497,24		1 497,24	1 275,90
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	928,09		928,09	2 616,43
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	338,97		338,97	390,52
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 650,00		1 650,00	1 450,00
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	18 919,75		18 919,75	18 314,94
Spolu	24	35 973,06		35 973,06	33 578,23

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
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	884,39		884,39	
Členské príspevky	05	170,16		170,16	638,09
Iné	06	3 307,44		3 307,44	
Spolu	07	4 361,99		4 361,99	638,09

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 854,60		1 854,60	1 926,85
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	40,67		40,67	40,67
Bankové poplatky	04	681,56		681,56	1 468,40
Ostatné finančné náklady	05	297,57		297,57	285,77
Spolu	06	2 874,40		2 874,40	3 721,69

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				1 654,91
Výnosy z prenájmu	02	1 692,76		1 692,76	2 786,16
Poistné plnenia	03				431,75
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	123,28		123,28	
Spolu	07	1 816,04		1 816,04	4 872,82