

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
Motešice	00311804	M	801	100,000000	01.01.2019		Motešice 83	91326	Motešice
ZŠ a ŠJ,Motešice	36125920	D	321	100,000000	01.01.2019		Motešice 77	91326	Motešice

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	82,98				82,98	82,98				82,98
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	82,98				82,98	82,98				82,98

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						0,00	0,00
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						0,00	0,00

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	303 779,79		7 620,80		296 158,99					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 542 940,96	325 331,25			1 868 272,21	774 088,25	33 498,77			807 587,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	213 293,22	2 137,93	5 594,71		209 836,44	45 616,88	12 388,54	5 594,71		52 410,71
Dopravné prostriedky	15	11 385,02	13 675,00	11 385,02		13 675,00	11 385,02	759,76	11 385,02		759,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 057,11		531,00		9 526,11	9 370,33	515,35	531,00		9 354,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	33 256,00	329 938,18	341 144,18		22 050,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 114 712,10	671 082,36	366 275,71		2 419 518,75	840 460,48	47 162,42	17 510,73		870 112,17

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						303 779,79	296 158,99
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						768 852,71	1 060 685,19
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						167 676,34	157 425,73
Dopravné prostriedky	15						0,00	12 915,24
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						686,78	171,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						33 256,00	22 050,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 274 251,62	1 549 406,58

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
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	102 306,00				102 306,00					
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	102 306,00				102 306,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 217 101,08	671 082,36	366 275,71		2 521 907,73	840 543,46	47 162,42	17 510,73		870 195,15

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						102 306,00	102 306,00
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						102 306,00	102 306,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 376 557,62	1 651 712,58

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	121	102 306,00	102 306,00
Spolu	x	x	102 306,00	102 306,00

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	576,99	756,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	576,99	756,10
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	10 543,22	6 851,16
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 120,21	7 607,26

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	219,02	102,91
Predplatné poisťné	1 328,01	1 471,34
Ostatné	842,18	521,54
Spolu	2 389,21	2 095,79

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	180,25	98,95
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	180,25	98,95

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					635 646,43	19 203,21	
Prírastky						93 273,19	
Úbytky					0,08	2 069,34	
Presun					19 203,21	-19 203,21	
Zostatok 2019					654 849,56	91 203,85	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	100,00		200,00	100,00		200,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		1 000,00	800,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	900,00		1 200,00	900,00		1 200,00

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	413 356,43	315 223,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	153 662,44	54 430,80
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	891,63	344,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	258 802,36	260 448,42
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	413 356,43	315 223,22

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	Prima banka, a.s.	EUR	2.177	09.05.2025	9 504,00	9 504,00	41 048,00	50 552,00	50 552,00	1 228,02
I	Prima banka, a.s.	EUR	0.7	08.07.2022			121 288,22		121 288,22	492,71
Spolu	x	x	x	x	9 504,00	9 504,00	162 336,22	50 552,00	171 840,22	1 720,73

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		36,05
Spolu	03		36,05

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	9 590,39	8 526,78
Predplatné	02	6,48	14,51
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	409 122,58	425 758,97
Ostatné	07	354,41	474,58
Spolu	08	419 073,86	434 774,84

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	916,32		916,32	1 274,73
Doprava, preprava	02	1 163,00		1 163,00	303,80
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 497,30		1 497,30	1 497,30
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	184,05		184,05	426,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 050,24		1 050,24	523,16
Propagácia, reklama, inzercia	09	282,00		282,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 176,00		1 176,00	1 135,90
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 489,98		2 489,98	2 599,01
Štúdie, expertízy, posudky	14	900,00		900,00	1 368,00
Konkurzy a súťaže	15	2 627,16		2 627,16	3 300,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	757,65		757,65	670,15
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	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	43 000,24		43 000,24	39 678,63
Spolu	24	57 043,94		57 043,94	53 576,68

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	7 163,82		7 163,82	6 280,42
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 039,74		3 039,74	1 527,84
Členské príspevky	05	647,17		647,17	916,92
Iné	06	1 299,28		1 299,28	1 717,11
Spolu	07	12 150,01		12 150,01	10 442,29

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	2 007,90		2 007,90	1 945,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 553,74		1 553,74	830,95
Ostatné poistenie	03	622,00		622,00	545,26
Bankové poplatky	04	1 784,91		1 784,91	736,96
Ostatné finančné náklady	05				897,24
Spolu	06	5 968,55		5 968,55	4 956,23

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	2 120,96		2 120,96	917,27
Výnosy z prenájmu	02	24 674,62		24 674,62	24 352,78
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				5,00
Spolu	07	26 795,58		26 795,58	25 275,05