

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
Obecní rad	00329959	M	801	0,000000	01.01.2009	31.12.2019	Kolakov 30	06511	Kolakov
Z s M Kolakov	37876198	D	321	0,000000	10.12.2009	31.12.2019	Kolakov 31	06511	Kolakov

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										
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	16 983,60				16 983,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	16 983,60				16 983,60					

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						16 983,60	16 983,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 983,60	16 983,60

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	130 207,40		418,24		129 789,16					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 994 899,66	44 622,02			2 039 521,68	1 090 498,66	100 163,82			1 190 662,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	19 010,43	11 962,00			30 972,43	15 489,18	2 619,72			18 108,90
Dopravné prostriedky	15	23 121,02				23 121,02	19 310,34	1 270,32			20 580,66
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	48 276,00	489 399,47	44 622,02		493 053,45					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 215 514,51	545 983,49	45 040,26		2 716 457,74	1 125 298,18	104 053,86			1 229 352,04

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						130 207,40	129 789,16
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						904 401,00	848 859,20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 521,25	12 863,53
Dopravné prostriedky	15						3 810,68	2 540,36
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						48 276,00	493 053,45
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 090 216,33	1 487 105,70

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	145 737,29				145 737,29					
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	145 737,29				145 737,29					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 378 235,40	545 983,49	45 040,26		2 879 178,63	1 125 298,18	104 053,86			1 229 352,04

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						145 737,29	145 737,29
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						145 737,29	145 737,29
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 252 937,22	1 649 826,59

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
D	Podtatransk vodrensk spolonos, a.s. Poprad	121	145 737,29	145 737,29
Spolu	x	x	145 737,29	145 737,29

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	157,06	439,58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	157,06	439,58
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	27 380,35	23 257,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	27 537,41	23 697,04

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		3 042,46
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	559,62	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	327,07	
Predplatné poisťné	1 047,56	
Ostatné	887,37	
Spolu	2 821,62	3 042,46

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					909 639,62	58 460,40	
Prírastky							
Úbytky					133 480,98	51 685,34	
Presun							
Zostatok 2019					776 158,64	6 775,06	

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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12			5 000,00			5 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 400,00		6 400,00	1 400,00		6 400,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	981 824,81	554 896,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	567 905,17	175 713,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	131 032,49	77 890,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	282 887,15	301 292,08
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	981 824,81	554 896,14

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	OTP Banka Slovensko	EUR	0	30.05.2023	1 549,44	1 549,44	4 642,46	6 191,90	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	1 549,44	1 549,44	4 642,46	6 191,90	0,00	0,00

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		
Ostatné	07	307 940,99	331 192,01
Spolu	08	307 940,99	331 192,01

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	1 287,32		1 287,32	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 774,35		6 774,35	187,50
Poradenstvo - hardware, software	08	700,00		700,00	650,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	8 907,01		8 907,01	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 005,00		3 005,00	587,00
Administratívne a režijné náklady	11	395,87		395,87	710,60
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 203,30		3 203,30	1 448,66
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 819,40		4 819,40	5 351,62
Konkurzy a súťaže	15	100,00		100,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	478,32		478,32	283,94
Ostatné poštové služby	17	19,90		19,90	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 200,00
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	47 955,61		47 955,61	43 011,03
Spolu	24	77 646,08		77 646,08	53 430,35

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	398,80		398,80	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	3 510,99		3 510,99	224,46
Členské príspevky	05	3 583,62		3 583,62	10 919,22
Iné	06	3 249,38		3 249,38	3 651,30
Spolu	07	10 742,79		10 742,79	14 794,98

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	794,43		794,43	558,26
Poistenie dopravných prostriedkov	02	343,13		343,13	640,11
Ostatné poistenie	03	165,17		165,17	
Bankové poplatky	04	1 893,83		1 893,83	799,55
Ostatné finančné náklady	05	251,40		251,40	887,92
Spolu	06	3 447,96		3 447,96	2 885,84

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	759,72		759,72	2 069,39
Výnosy z prenájmu	02	24 039,03		24 039,03	24 171,84
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	449,80		449,80	988,68
Spolu	07	25 248,55		25 248,55	27 229,91