

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
Obecný úrad Staškov	00314293	M	801	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Ul. J. Kronera . 588	02353	Stakov
Materská škola	37903021	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	364	02353	Stakov
Základná škola	37812114	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	502	02353	Stakov
Obecný technický podnik	47884355	D	331	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Ul. J. Kronera . 588	02353	Stakov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
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	7 510,98	33 036,00			40 546,98		337,90			337,90
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	33 036,00		33 036,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	40 546,98	33 036,00	33 036,00		40 546,98		337,90			337,90

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						7 510,98	40 209,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						33 036,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						40 546,98	40 209,08

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	524 890,96		2 778,37		522 112,59					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 495 800,51	133 521,14			3 629 321,65		307 211,54			307 211,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	127 273,90	7 861,65			135 135,55		31 604,23			31 604,23
Dopravné prostriedky	15	76 475,11	84 600,00			161 075,11		28 138,88			28 138,88
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	456 741,06	479 439,59	219 300,97		716 879,68					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	41 579,00		41 579,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 722 760,54	705 422,38	263 658,34		5 164 524,58		366 954,65			366 954,65

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						524 890,96	522 112,59
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 495 800,51	3 322 110,11
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						127 273,90	103 531,32
Dopravné prostriedky	15						76 475,11	132 936,23
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						456 741,06	716 879,68
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						41 579,00	
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 722 760,54	4 797 569,93

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	456 959,92				456 959,92					
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	456 959,92				456 959,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 220 267,44	738 458,38	296 694,34		5 662 031,48		367 292,55			367 292,55

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						456 959,92	456 959,92
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						456 959,92	456 959,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 220 267,44	5 294 738,93

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	Severoslovensk vodrne a kanalizcie	121	456 959,92	456 959,92
Spolu	x	x	456 959,92	456 959,92

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	13 161,91	10 853,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 161,91	10 853,83
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	13 161,91	10 853,83

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	2 469,50	1 474,20
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	222,75	243,40
Predplatné poisťné	5 157,12	4 859,13
Ostatné	447,54	501,79
Spolu	8 296,91	7 078,52

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					3 196 339,54	77 374,52	
Prírastky					79 182,00	59 912,23	
Úbytky						77 374,52	
Presun							
Zostatok 2019			0,00		3 275 521,54	59 912,23	

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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

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	942 662,47	957 817,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	238 719,12	156 837,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 096,37	63 048,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	696 846,98	737 931,99
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	942 662,47	957 817,60

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 Slovensko a.s.	EUR	1.8	29.04.2022	16 548,00	16 548,00	21 354,39	37 902,39	16 548,00	867,72
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.8	27.08.2020	15 600,00	26 880,00		15 600,00	26 880,00	547,69
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	30.03.2023	6 666,72	6 666,72	15 555,36	22 222,08	6 666,72	317,41
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	09.04.2027	3 999,96	3 999,96	25 666,81	29 666,77	3 999,96	388,61
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.2	09.04.2027	24 999,96	24 999,96	162 500,14	187 500,10	24 999,96	2 454,14
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1	14.07.2020	116 098,01				0,00	77,40
Spolu	x	x	x	x	183 912,65	79 094,64	225 076,70	292 891,34	79 094,64	4 652,97

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	3 957,68	857,70
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	1 283,99	2 011,30
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	925 207,66	952 558,10
Ostatné	07	2 086,46	2 287,56
Spolu	08	932 535,79	957 714,66

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	3 831,95		3 831,95	3 477,76
Doprava, preprava	02	664,80		664,80	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	400,00		400,00	400,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	486,31		486,31	355,90
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 200,00		4 200,00	3 936,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	615,40		615,40	1 178,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 743,57		3 743,57	3 773,96
Administratívne a režijné náklady	11	98,00		98,00	2 809,03
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 317,65		4 317,65	4 760,58
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 386,61		4 386,61	5 098,28
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	3 755,38	2,95	3 758,33	2 624,26
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 250,00		1 250,00	1 500,00
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	148 722,99		148 722,99	336 727,86
Spolu	24	176 472,66	2,95	176 475,61	366 641,63

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				132,00
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	8 133,18		8 133,18	6 132,53
Členské príspevky	05	1 524,24		1 524,24	3 724,70
Iné	06				500,00
Spolu	07	9 657,42		9 657,42	10 489,23

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	3 825,78		3 825,78	938,55
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 531,85		2 531,85	1 520,12
Ostatné poistenie	03	2 350,11		2 350,11	1 156,90
Bankové poplatky	04	1 817,30	70,80	1 888,10	1 550,69
Ostatné finančné náklady	05	318,10		318,10	355,48
Spolu	06	10 843,14	70,80	10 913,94	5 521,74

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	2 797,53		2 797,53	18 568,93
Výnosy z prenájmu	02	111 361,76		111 361,76	109 838,86
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	7,94		7,94	
Ostatné	06	5 392,76		5 392,76	333 528,05
Spolu	07	119 559,99		119 559,99	461 935,84