

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
Hertník	00322024	M	801	100,000000	01.01.2019		H 162	08642	Hertník
ZŠ,Hertník	37877461	D	321	100,000000	01.01.2019		Hertník 261	08642	Hertník

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	1 212,90				1 212,90	1 212,90				1 212,90
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	16 446,52				16 446,52	16 446,52				16 446,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	15 214,91				15 214,91					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	32 874,33				32 874,33	17 659,42				17 659,42

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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						15 214,91	15 214,91
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						15 214,91	15 214,91

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
Pozemky	10	143 813,37		52,17	903,74	144 664,94					
Umelecké diela a zbierky	11	2 865,13			2 320,00	5 185,13					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 577 856,96		5 007,60		2 572 849,36	1 498 856,91	66 329,10	5 007,60		1 560 178,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	196 511,20		5 858,23	27 027,36	217 680,33	126 518,34	24 407,00	5 858,23		145 067,11
Dopravné prostriedky	15	43 705,00				43 705,00	21 229,00	6 948,00			28 177,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	30 208,34		5 650,80		24 557,54	30 208,34		5 650,80		24 557,54
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 207,39				2 207,39	2 207,39				2 207,39
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	77 829,58	105 711,78		-30 251,10	153 290,26					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 074 996,97	105 711,78	16 568,80	0,00	3 164 139,95	1 679 019,98	97 684,10	16 516,63		1 760 187,45

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						143 813,37	144 664,94
Umelecké diela a zbierky	11						2 865,13	5 185,13
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 079 000,05	1 012 670,95
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						69 992,86	72 613,22
Dopravné prostriedky	15						22 476,00	15 528,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						77 829,58	153 290,26
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 395 976,99	1 403 952,50

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	16 596,96				16 596,96					
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	16 596,96				16 596,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 124 468,26	105 711,78	16 568,80	0,00	3 213 611,24	1 696 679,40	97 684,10	16 516,63		1 777 846,87

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						16 596,96	16 596,96
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						16 596,96	16 596,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 427 788,86	1 435 764,37

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	EKOČERGOV, a. s.	121	16 596,96	16 596,96
Spolu	x	x	16 596,96	16 596,96

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
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom		436,13	110,75		7,50	539,38
315 - Ostatné pohľadávky		9 006,92				9 006,92
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		66,22	34,22		8,45	91,99
Spolu	x	9 509,27	144,97		15,95	9 638,29

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	9 461,79	16 513,91
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 461,79	16 513,91
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	9 638,29	9 509,27
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 100,08	26 023,18

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	706,61	1 424,76
Predplatné poistné	962,05	835,64
Ostatné	288,96	541,10
Spolu	1 957,62	2 801,50

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					587 500,88	78 272,80	
Prírastky					262,56	49 612,56	
Úbytky						362,96	
Presun					78 010,24	-78 010,24	
Zostatok 2019					665 773,68	49 512,16	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	1 800,00		1 100,00	1 800,00		1 100,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 800,00		1 100,00	1 800,00		1 100,00

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	63 287,06	49 705,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	60 651,89	49 705,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 635,17	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	63 287,06	49 705,93

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
B	Všeobecná úverová banka	EUR	2.10	25.04.2028	12 000,00	12 000,00	82 351,44	94 351,44	94 351,44	2 142,25
Spolu	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	82 351,44	94 351,44	94 351,44	2 142,25

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	1 987,09	2 070,11
Predplatné	02	658,45	1 330,20
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	706 076,18	
Ostatné	07	10 424,00	722 614,55
Spolu	08	719 145,72	726 014,86

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	917,84		917,84	
Doprava, preprava	02	1 465,12		1 465,12	1 196,88
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	156,90		156,90	191,62
Poradenstvo - hardware, software	08	1 112,74		1 112,74	1 679,34
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 683,00		1 683,00	1 111,98
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 555,12		1 555,12	1 520,42
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 792,20		1 792,20	728,26
Konkurzy a súťaže	15	3 027,90		3 027,90	12 301,40
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	826,40		826,40	677,27
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 100,00		1 100,00	
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				800,00
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	43 384,42		43 384,42	28 998,29
Spolu	24	57 021,64		57 021,64	49 205,46

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	2 478,70		2 478,70	2 516,52
Iné	06	11 505,28		11 505,28	9 786,79
Spolu	07	13 983,98		13 983,98	12 303,31

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	2 183,78		2 183,78	577,96
Poistenie dopravných prostriedkov	02				309,14
Ostatné poistenie	03	236,03		236,03	1 078,10
Bankové poplatky	04	958,52		958,52	935,33
Ostatné finančné náklady	05	258,00		258,00	276,60
Spolu	06	3 636,33		3 636,33	3 177,13

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	7 580,13		7 580,13	2 854,48
Výnosy z prenájmu	02	3 265,11		3 265,11	3 152,48
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 102,51		2 102,51	2 203,90
Spolu	07	12 947,75		12 947,75	8 210,86

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00