

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
Rokytov	00322563	M	801	100,000000	01.01.2019		Rokytov 115	08601	Rokytov
ZŠ a MŠ,Rokytov	37943006	D	321	100,000000	01.01.2019		Rokytov 4	08601	Rokytov

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	215,76				215,76	215,76				215,76
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	215,76				215,76	215,76				215,76

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						0,00	0,00
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					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	27 797,21	2 076,00	831,85		29 041,36					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 877 921,73	10 380,08			1 888 301,81	480 475,13	49 235,44			529 710,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	32 637,35				32 637,35	16 173,35	3 528,00			19 701,35
Dopravné prostriedky	15	4 200,00				4 200,00	4 200,00				4 200,00
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	18 467,75	192 235,70	12 456,08		198 247,37					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 961 024,04	204 691,78	13 287,93		2 152 427,89	500 848,48	52 763,44			553 611,92

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						27 797,21	29 041,36
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 397 446,60	1 358 591,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						16 464,00	12 936,00
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
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						18 467,75	198 247,37
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 460 175,56	1 598 815,97

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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	97 545,41				97 545,41					
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	97 545,41				97 545,41					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 058 785,21	204 691,78	13 287,93		2 250 189,06	501 064,24	52 763,44			553 827,68

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						97 545,41	97 545,41
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						97 545,41	97 545,41
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 557 720,97	1 696 361,38

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	VVS	121	97 545,41	97 545,41
Spolu	x	x	97 545,41	97 545,41

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		4 743,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		4 743,52
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	39 954,94	34 390,86
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39 954,94	39 134,38

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		
Predplatné poistné	1 883,82	1 399,37
Ostatné	285,11	399,11
Spolu	2 168,93	1 798,48

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					335 033,67	-12 528,77	
Prírastky					171,30	12 494,13	
Úbytky						171,30	
Presun					-12 700,07	12 700,07	
Zostatok 2019					322 504,90	12 494,13	

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	600,00		900,00	600,00		900,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	600,00		900,00	600,00		900,00

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	749 718,78	770 037,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	44 549,19	47 335,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	92 360,57	91 782,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	612 809,02	630 919,22
Záväzky po lehote splatnosti	05		990,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	749 718,78	771 027,33

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	EUR	0	02.10.2020	174 829,62				174 829,62	0,00
K	Prima banka	EUR	0	31.01.2020	0,07				0,07	0,00
Spolu	x	x	x	x	174 829,69				174 829,69	

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	2 426,40	2 106,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	173,76	242,80
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	535 002,08	541 140,08
Ostatné	07		
Spolu	08	537 602,24	543 488,88

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				
Doprava, preprava	02	96,00		96,00	10,00
Prenájom (líziny)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 597,39		1 597,39	1 499,89
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 456,00		2 456,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	488,00		488,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	395,00		395,00	316,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 022,58		2 022,58	1 753,56
Štúdie, expertízy, posudky	14	68,90		68,90	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	180,02		180,02	116,60
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	900,00		900,00	600,00
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	25 212,67		25 212,67	25 244,33
Spolu	24	33 416,56		33 416,56	29 540,38

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 162,78		1 162,78	1 035,94
Iné	06	418,63		418,63	2 132,73
Spolu	07	1 581,41		1 581,41	3 168,67

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	1 338,52		1 338,52	1 786,47
Poistenie dopravných prostriedkov	02	566,02		566,02	485,40
Ostatné poistenie	03	432,83		432,83	98,48
Bankové poplatky	04	1 336,54		1 336,54	1 107,01
Ostatné finančné náklady	05	46,19		46,19	106,19
Spolu	06	3 720,10		3 720,10	3 583,55

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	225,77		225,77	586,87
Výnosy z prenájmu	02	50 163,40		50 163,40	20 625,13
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	129,36		129,36	12 708,47
Spolu	07	50 518,53		50 518,53	33 920,47