

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 podnik Roztoky, s.r.o.	51266989	D	112	100,000000	01.01.2019		Roztoky 45 45	09011	Roztoky
Roztoky	00330949	M	801	100,000000	01.01.2019		Roztoky 45	09011	Roztoky

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

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

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	87 013,56				87 013,56					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 953 623,54	468 294,56			6 421 918,10	1 380 779,16	297 736,00			1 678 515,16
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	19 164,50	52 440,00			71 604,50	7 635,50	6 798,00			14 433,50
Dopravné prostriedky	15	3 395,82				3 395,82	3 145,82	250,00			3 395,82
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	342 117,45	464 377,02	468 294,56		338 199,91					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 405 314,87	985 111,58	468 294,56		6 922 131,89	1 391 560,48	304 784,00			1 696 344,48

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						87 013,56	87 013,56
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 572 844,38	4 743 402,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						11 529,00	57 171,00
Dopravné prostriedky	15						250,00	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						342 117,45	338 199,91
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 013 754,39	5 225 787,41

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										
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										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 405 314,87	985 111,58	468 294,56		6 922 131,89	1 391 560,48	304 784,00			1 696 344,48

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							
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							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 013 754,39	5 225 787,41

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	6 206,69	3 765,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 206,69	3 765,64
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	6 206,69	3 765,64

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	43,06	69,81
Predplatné poistné	430,29	920,17
Ostatné	121,85	10,29
Spolu	595,20	1 000,27

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					450 558,23	15 240,68	
Prírastky						20 333,37	
Úbytky						-0,20	
Presun					15 240,88	-15 240,88	
Zostatok 2019					465 799,11	20 333,37	

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	780,00		950,00	780,00		950,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	780,00		950,00	780,00		950,00

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	15 440,48	19 099,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 085,89	19 099,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 354,59	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	15 440,48	19 099,82

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	SLSP	EUR	4.500000	25.01.2020	155,00	2 148,00		155,00	155,00	55,82
I	SLSP	EUR	1.000000	31.12.2020	133 680,42				133 680,42	515,02
I	SLSP	EUR	4.500000	25.11.2019		2 780,00			0,00	67,81
Spolu	x	x	x	x	133 835,42	4 928,00		155,00	133 835,42	638,65

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	4 771 247,15	4 578 212,63
Ostatné	07		
Spolu	08	4 771 247,15	4 578 212,63

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	417,37		417,37	230,60
Doprava, preprava	02	154,94		154,94	431,38
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		6 150,00	6 150,00	171,01
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	881,04		881,04	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				4 480,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				1 274,18
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	344,00		344,00	
Administratívne a režijné náklady	11	60,88	383,00	443,88	243,25
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 579,13		1 579,13	1 279,89
Štúdie, expertízy, posudky	14	268,15		268,15	
Konkurzy a súťaže	15	5 427,41		5 427,41	5 042,07
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	306,66	1,85	308,51	439,43
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 000,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	950,00		950,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	13 786,41	1 460,00	15 246,41	9 595,70
Spolu	24	24 175,99	7 994,85	32 170,84	24 187,51

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 komisií a podobne)	04	2 480,96		2 480,96	523,74
Členské príspevky	05	462,81		462,81	338,00
Iné	06	76 230,41	7,01	76 237,42	58 351,52
Spolu	07	79 174,18	7,01	79 181,19	59 213,26

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	3 081,81		3 081,81	2 883,47
Poistenie dopravných prostriedkov	02	103,44		103,44	
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 236,59	110,50	2 347,09	1 673,87
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 421,84	110,50	5 532,34	4 557,34

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	858,81		858,81	
Výnosy z prenájmu	02	29 053,19		29 053,19	29 654,19
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 218,98	11 260,00	12 478,98	4 597,46
Spolu	07	31 130,98	11 260,00	42 390,98	34 251,65