

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
Obec Prochot	00320960	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Prochot 271	96604	Prochot
UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.	36050199	D	112	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Prochot 391	96604	Prochot

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	15 741,36				15 741,36	15 182,76	196,80			15 379,56
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>15 741,36</b>				<b>15 741,36</b>	<b>15 182,76</b>	<b>196,80</b>			<b>15 379,56</b>

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						558,60	361,80
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>558,60</b>	<b>361,80</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	654 976,96		1 795,52		653 181,44					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 265 033,56	1 032,00	663,88		1 265 401,68	453 132,07	72 139,87	663,88		524 608,06
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	152 388,01	3 960,79	1 181,07		155 167,73	104 093,28	15 270,75	1 181,07		118 182,96
Dopravné prostriedky	15	71 139,71				71 139,71	42 633,08	4 742,88			47 375,96
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	7 615,00	1 032,00	1 032,00		7 615,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 151 153,24</b>	<b>6 024,79</b>	<b>4 672,47</b>		<b>2 152 505,56</b>	<b>599 858,43</b>	<b>92 153,50</b>	<b>1 844,95</b>		<b>690 166,98</b>

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						654 976,96	653 181,44
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						811 901,49	740 793,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						48 294,73	36 984,77
Dopravné prostriedky	15						28 506,63	23 763,75
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	2 965,00	2 325,00			5 290,00	4 650,00	2 325,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 965,00</b>	<b>2 325,00</b>			<b>5 290,00</b>	<b>1 548 329,81</b>	<b>1 457 048,58</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	132 736,00				132 736,00					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>132 736,00</b>				<b>132 736,00</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 299 630,60</b>	<b>6 024,79</b>	<b>4 672,47</b>		<b>2 300 982,92</b>	<b>615 041,19</b>	<b>92 350,30</b>	<b>1 844,95</b>		<b>705 546,54</b>

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						132 736,00	132 736,00
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>132 736,00</b>	<b>132 736,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 965,00</b>	<b>2 325,00</b>			<b>5 290,00</b>	<b>1 681 624,41</b>	<b>1 590 146,38</b>

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	Stredoslovensk vodrensk spolonos	121	132 736,00	132 736,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>132 736,00</b>	<b>132 736,00</b>

**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	1 460,67	1 087,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 460,67	1 087,49
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 460,67</b>	<b>1 087,49</b>

**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	16,03	17,80
Predplatné poisťné	283,19	818,43
Ostatné	784,38	836,79
<b>Spolu</b>	<b>1 083,60</b>	<b>1 673,02</b>

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					1 233 338,15	3 985,98	
Prírastky						686,08	
Úbytky							
Presun					3 985,98	-3 985,98	
<b>Zostatok 2019</b>					<b>1 237 324,13</b>	<b>686,08</b>	

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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	805,31		1 420,74	805,31		1 420,74
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>805,31</b>		<b>1 420,74</b>	<b>805,31</b>		<b>1 420,74</b>

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>

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	41 905,97	55 367,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39 483,73	53 199,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 422,24	2 167,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>41 905,97</b>	<b>55 367,12</b>

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	VUB, a.s., iar nad Hronom	EUR	1	30.06.2019		42 840,00			0,00	45,28
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>42 840,00</b>			<b>0,00</b>	<b>45,28</b>

**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	1 591,75	1 757,64
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	422 793,83	426 193,81
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>424 385,58</b>	<b>427 951,45</b>

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				32,85
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 629,00		3 629,00	1 594,16
Poradenstvo - hardware, software	08	1 623,15	248,39	1 871,54	2 322,91
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	400,00		400,00	1 261,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 025,17	378,43	1 403,60	1 586,70
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 989,49		2 989,49	1 094,64
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	502,10	33,19	535,29	459,85
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 107,87		2 107,87	2 107,87
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	24 443,10	903,00	25 346,10	18 315,92
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>36 719,88</b>	<b>1 563,01</b>	<b>38 282,89</b>	<b>28 775,90</b>

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				
Členské príspevky	05	1 428,35		1 428,35	2 950,93
Iné	06	702,18		702,18	507,48
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>2 130,53</b>		<b>2 130,53</b>	<b>3 458,41</b>

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	930,66		930,66	916,56
Poistenie dopravných prostriedkov	02	947,80		947,80	703,80
Ostatné poistenie	03	3,30		3,30	20,46
Bankové poplatky	04	1 132,24	258,78	1 391,02	1 413,29
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>3 014,00</b>	<b>258,78</b>	<b>3 272,78</b>	<b>3 054,11</b>

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				
Výnosy z prenájmu	02	1 911,75		1 911,75	1 756,48
Poistné plnenia	03	95,28		95,28	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				4 315,68
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>2 007,03</b>		<b>2 007,03</b>	<b>6 072,16</b>

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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	259 122,23	295 772,58
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		