

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
DD,Klížska Nemá	00352373	D	321	100,000000	01.01.2019		Hlavná 1	94620	Klížska Nemá
Obec Klížska Nemá	00306509	M	801	100,000000	01.01.2019		Klížska Nemá 52	94620	Klížska Nemá

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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19
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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19

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							
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.	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	330 108,91		1 890,73		328 218,18					
Umelecké diela a zbierky	11	6 970,72				6 970,72					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 424 595,95	8 000,00			2 432 595,95	1 422 785,94	192 703,15			1 615 489,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	263 500,80	10 913,80			274 414,60	203 391,18	9 408,39			212 799,57
Dopravné prostriedky	15	167 249,12	46 000,00			213 249,12	112 172,48	14 814,41			126 986,89
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	17 669,12				17 669,12	17 669,12				17 669,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 442,77	55 879,00	55 879,00		12 442,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 222 537,39	120 792,80	57 769,73		3 285 560,46	1 756 018,72	216 925,95			1 972 944,67

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						330 108,91	328 218,18
Umelecké diela a zbierky	11						6 970,72	6 970,72
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 001 810,01	817 106,86
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						60 109,62	61 615,03
Dopravné prostriedky	15						55 076,64	86 262,23
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							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						12 442,77	12 442,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 466 518,67	1 312 615,79

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	47 034,53				47 034,53					
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	47 034,53				47 034,53					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 271 417,11	120 792,80	57 769,73		3 334 440,18	1 757 863,91	216 925,95			1 974 789,86

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						47 034,53	47 034,53
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						47 034,53	47 034,53
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 513 553,20	1 359 650,32

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
O	Komunálna spoločnosť s.r.o.	112	1 000,00	1 000,00
O	Záadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	46 034,53	46 034,53
Spolu	x	x	47 034,53	47 034,53

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	18 445,16	20 421,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 445,16	20 421,41
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	18 445,16	20 421,41

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 poisťné	3 504,24	
Ostatné		3 691,07
Spolu	3 504,24	3 691,07

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	67,09	2 017,27
Spolu	67,09	2 017,27

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					420 695,04	-43 158,28	
Prírastky						-57 496,10	
Úbytky							
Presun					-43 158,28	43 158,28	
Zostatok 2019					377 536,76	-57 496,10	

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	780,00		2 940,00	780,00		2 940,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	780,00		2 940,00	780,00		2 940,00

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	584 230,67	599 254,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 086,32	82 262,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	579 144,35	516 992,02
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	584 230,67	599 254,32

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	DBÚ	EUR	2,03	10.07.2037			164 903,69	163 509,01	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x			164 903,69	163 509,01	0,00	0,00

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	467 913,81	
Ostatné	07		551 229,89
Spolu	08	467 913,81	551 229,89

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				7 519,30
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	1 212,62		1 212,62	797,46
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 054,00		1 054,00	1 603,00
Administratívne a režijné náklady	11	45 783,29		45 783,29	75 902,69
Strážna služba	12	2 880,00		2 880,00	3 320,00
Telekomunikačné služby	13	4 592,02		4 592,02	5 123,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 844,26		3 844,26	2 457,17
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	2 160,00		2 160,00	780,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23				
Spolu	24	61 526,19		61 526,19	97 502,82

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	4 633,41		4 633,41	4 020,48
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 842,04		1 842,04	1 020,53
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 015,27		2 015,27	2 450,43
Ostatné finančné náklady	05	228,13		228,13	711,03
Spolu	06	8 718,85		8 718,85	8 202,47

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	279,43		279,43	
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	279,43		279,43	