

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 Lutiše	00321451	M	801	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Lutiše 66	01305	Lutiše
ZŠ S MŠ Lutiše	37813331	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Lutiše 65	01305	Lutiše

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	111 891,15		698,25		111 192,90					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 251 780,39	119 946,16			2 371 726,55	1 460 724,16	53 015,83			1 513 739,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	75 921,83	21 900,00			97 821,83	23 862,88	15 300,34			39 163,22
Dopravné prostriedky	15	55 827,29	1 500,00			57 327,29	47 604,05	2 845,08			50 449,13
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	1 639,61				1 639,61	1 639,61				1 639,61
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	9 168,00	143 346,16	143 346,16		9 168,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 506 228,27	286 692,32	144 044,41		2 648 876,18	1 533 830,70	71 161,25			1 604 991,95

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						111 891,15	111 192,90
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						791 056,23	857 986,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						52 058,95	58 658,61
Dopravné prostriedky	15						8 223,24	6 878,16
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						9 168,00	9 168,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						972 397,57	1 043 884,23

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	152 308,91				152 308,91					
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	152 308,91				152 308,91					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 658 537,18	286 692,32	144 044,41		2 801 185,09	1 533 830,70	71 161,25			1 604 991,95

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						152 308,91	152 308,91
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						152 308,91	152 308,91
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 124 706,48	1 196 193,14

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	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	121	152 308,91	152 308,91
Spolu	x	x	152 308,91	152 308,91

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	45,63	5 016,25
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	45,63	505,26
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		4 510,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	45,63	5 016,25

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	178,95	178,95
Predplatné poisťné	1 945,26	1 494,21
Ostatné		
Spolu	2 124,21	1 673,16

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					735 638,52	-3 405,95	
Prírastky					985,49		
Úbytky					4 880,58	9 915,14	
Presun							
Zostatok 2019					731 743,43	-13 321,09	

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	3 700,00			3 700,00		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		1 000,00	800,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 500,00		1 000,00	4 500,00		1 000,00

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	38 546,72	29 685,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	36 334,75	28 962,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 211,97	722,86
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	38 546,72	29 685,36

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, a.s. Slovensko	EUR	0	30.06.2021	115 713,89				115 713,89	0,00
Spolu	x	x	x	x	115 713,89				115 713,89	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	382 927,61	406 189,92
Ostatné	07		
Spolu	08	382 927,61	406 189,92

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	1 486,33		1 486,33	760,00
Doprava, preprava	02	512,94		512,94	946,62
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				741,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	319,30		319,30	96,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	570,60		570,60	146,20
Administratívne a režijné náklady	11	84 800,55		84 800,55	31 060,07
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 671,11		1 671,11	1 459,28
Štúdie, expertízy, posudky	14	714,02		714,02	5 002,52
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	522,50		522,50	607,84
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	950,00		950,00	850,00
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	40 312,05		40 312,05	
Spolu	24	131 859,40		131 859,40	41 669,81

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 komisií a podobne)	04	7 223,20		7 223,20	1 989,88
Členské príspevky	05	2 537,13		2 537,13	2 638,33
Iné	06				
Spolu	07	9 760,33		9 760,33	4 628,21

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	2 382,61		2 382,61	2 067,10
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 522,48		2 522,48	3 184,35
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 940,24		1 940,24	1 442,70
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	6 845,33		6 845,33	6 694,15

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	10 745,35		10 745,35	7 363,78
Výnosy z prenájmu	02	2 529,00		2 529,00	4 263,50
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				2 520,33
Spolu	07	13 274,35		13 274,35	14 147,61