

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	00647861	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Strediskov 154/26	96221	Lieskovec
Matersk kola	37897004	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Nov 2	96221	Lieskovec
Zkladn kola	37896326	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Strediskov 2735/5	96221	Lieskovec

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	1 273,23				1 273,23	1 273,23				1 273,23
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	1 273,23				1 273,23	1 273,23				1 273,23

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	40 552,83		2 368,85		38 183,98					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 755 363,46	70 154,33			2 825 517,79	1 781 856,76	93 832,88			1 875 689,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	152 635,58	106 090,00	7 908,10		250 817,48	133 084,49	19 327,61	7 908,10		144 504,00
Dopravné prostriedky	15	22 960,00				22 960,00	13 639,08	5 740,08			19 379,16
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	59 394,62	3 210,00	633,59		61 971,03	59 394,62	3 210,00	633,59		61 971,03
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	972,23				972,23	972,23				972,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	132 299,49	354 782,32	173 742,33		313 339,48					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 164 178,21	534 236,65	184 652,87		3 513 761,99	1 988 947,18	122 110,57	8 541,69		2 102 516,06

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						40 552,83	38 183,98
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						973 506,70	949 828,15
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						19 551,09	106 313,48
Dopravné prostriedky	15						9 320,92	3 580,84
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						132 299,49	313 339,48
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 175 231,03	1 411 245,93

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	265 438,00				265 438,00					
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										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	265 438,00				265 438,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 430 889,44	534 236,65	184 652,87		3 780 473,22	1 990 220,41	122 110,57	8 541,69		2 103 789,29

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						265 438,00	265 438,00
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							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						265 438,00	265 438,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 440 669,03	1 676 683,93

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	Vodrenskej spolnosti	121	265 438,00	265 438,00
Spolu	x	x	265 438,00	265 438,00

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	21 855,40	4 067,88	8,40		25 914,88
Spolu	x	21 855,40	4 067,88	8,40		25 914,88

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	60 389,18	62 411,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 173,20	27 382,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	341,14	22 202,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	35 874,84	12 827,01
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	60 389,18	62 411,54

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	1 706,80	3 886,01
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné	427,26	
Ostatné		
Spolu	2 134,06	3 886,01

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					1 222 560,31	118 378,63	
Prírastky					118 378,63	25 811,16	
Úbytky							
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					1 340 938,94	144 189,79	

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	1 572,00		2 052,00	1 452,00		2 172,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 572,00		2 052,00	1 452,00		2 172,00

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	160 293,14	76 082,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	134 986,68	72 933,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 306,46	3 148,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	160 293,14	76 082,09

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	SOB	EUR	1.2	18.06.2032			312 488,00	337 496,00	25 008,00	3 967,00
Spolu	x	x	x	x			312 488,00	337 496,00	25 008,00	3 967,00

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	2 627,42	1 449,65
Ostatné	02		
Spolu	03	2 627,42	1 449,65

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	1 168,90	1 086,17
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	1 168,90	1 086,17

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	2 880,49		2 880,49	2 586,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 462,12		2 462,12	2 526,06
Nájomné - dopravné prostriedky	05	185,43		185,43	501,17
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 580,00		2 580,00	2 580,00
Poradenstvo - hardware, software	08	180,00		180,00	947,38
Propagácia, reklama, inzercia	09	550,45		550,45	547,83
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	927,06		927,06	1 506,75
Administratívne a režijné náklady	11	103 001,07		103 001,07	83 576,51
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 545,30		2 545,30	2 266,16
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 000,00		1 000,00	11,00
Konkurzy a súťaže	15	18 747,86		18 747,86	13 221,40
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 830,59		1 830,59	1 738,80
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	1 194,00		1 194,00	1 194,00
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	138 084,37		138 084,37	113 203,06

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	3 332,22		3 332,22	3 088,25
Iné	06				
Spolu	07	3 332,22		3 332,22	3 088,25

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	4 537,08		4 537,08	6 015,64
Spolu	06	4 537,08		4 537,08	6 015,64

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	7 427,00		7 427,00	2 162,39
Výnosy z prenájmu	02	2 367,48		2 367,48	1 202,21
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	29 170,78		29 170,78	28 053,18
Spolu	07	38 965,26		38 965,26	31 417,78