

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
AREA Šamorín, s.r.o.	36228290	D	112	100,000000	01.01.2019		Bratislavská 88	93101	Šamorín
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona	00655724	D	321	100,000000	01.01.2019		Kasárenská 1/A	93101	Šamorín
Mesto Šamorín	00305723	M	801	100,000000	01.01.2019		Hlavná 37 null	93101	Šamorín
Mestská knižnica,Šamorín	37992228	D	321	100,000000	01.01.2019		Parková 4	93101	Šamorín
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.	36261611	D	112	100,000000	01.01.2019		Veterná 23/D	93101	Šamorín
MsKS,Šamorín	00059323	D	321	100,000000	01.01.2019		Veterná 8	93101	Šamorín
ZŠ s VJS,Šamorín	36086568	D	321	100,000000	01.01.2019		Kláštorná 4	93101	Šamorín
ZŠ,Šamorín	36081001	D	321	100,000000	01.01.2019		Rybárska 1093/2	93101	Šamorín
ZUŠ,Šamorín	37847597	D	321	100,000000	01.01.2019		Parková 4	93101	Šamorín

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	70 259,38	10 608,96			80 868,34	52 965,34	5 991,19			58 956,53
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	23 294,30		15 350,70		7 943,60	23 294,30		15 350,70		7 943,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	6 000,00		6 000,00		0,00					
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	99 553,68	10 608,96	21 350,70		88 811,94	76 259,64	5 991,19	15 350,70		66 900,13

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						17 294,04	21 911,81
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08						6 000,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						23 294,04	21 911,81

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	3 575 429,16	33 373,89	1 548,68		3 607 254,37					
Umelecké diela a zbierky	11	105 162,35	1 350,00			106 512,35					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	35 612 090,12	1 176 588,65			36 788 678,77	18 460 347,61	1 146 090,01			19 606 437,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 761 764,33	132 498,36	37 725,96		3 856 536,73	3 331 247,43	90 233,32	9 221,77		3 412 258,98
Dopravné prostriedky	15	219 174,93	42 023,80	13 289,00		247 909,73	152 797,45	16 839,55			169 637,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	122 863,72	8 870,00			131 733,72					
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	107 348,82		1 563,10		105 785,72	84 635,31	3 387,10	1 563,10		86 459,31
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	116 616,08				116 616,08	92 043,90	7 282,90			99 326,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	585 147,33	1 526 739,74	1 387 929,51		723 957,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	44 205 596,84	2 921 444,44	1 442 056,25		45 684 985,03	22 121 071,70	1 263 832,88	10 784,87		23 374 119,71

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						3 575 429,16	3 607 254,37
Umelecké diela a zbierky	11						105 162,35	106 512,35
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						17 151 742,51	17 182 241,15
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						430 516,90	444 277,75
Dopravné prostriedky	15						66 377,48	78 272,73
Pestovateľské celky trv.porast.	16						122 863,72	131 733,72
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						22 713,51	19 326,41
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						24 572,18	17 289,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						585 147,33	723 957,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						22 084 525,14	22 310 865,32

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	7 980,00				7 980,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	2 303 518,76				2 303 518,76					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	2 311 498,76				2 311 498,76					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	46 616 649,28	2 932 053,40	1 463 406,95		48 085 295,73	22 197 331,34	1 269 824,07	26 135,57		23 441 019,84

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						7 980,00	7 980,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						2 303 518,76	2 303 518,76
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						2 311 498,76	2 311 498,76
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						24 419 317,94	24 644 275,89

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	Prima banka Slovensko	121	7 980,00	7 980,00
Spolu	x	x	7 980,00	7 980,00

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	87 425,17	105 991,11	30 410,00		163 006,28
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	88 525,67	6 567,42	17 454,29		77 638,80
Spolu	x	175 950,84	112 558,53	47 864,29		240 645,08

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	2 964,50	2 865,50
Predplatné poistné	20 879,43	19 216,60
Ostatné		
Spolu	23 843,93	22 082,10

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	107,68	
Spolu	107,68	

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					18 048 886,06	360 572,04	
Prírastky					360 572,04		
Úbytky					88 164,39	506 922,13	
Presun					67 268,08	-67 268,08	
Zostatok 2019					18 388 561,79	-213 618,17	

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	15 927,94			2 139,46		13 788,48
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	15 927,94			2 139,46		13 788,48

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			125 000,00			125 000,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06			125 000,00			125 000,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08			926,00			926,00
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	221 527,49		168 746,83	154 067,76		236 206,56
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	221 527,49		169 672,83	154 067,76		237 132,56

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	4 769 524,26	6 626 947,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 746 655,71	3 602 278,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 624 022,17	1 544 617,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 398 846,38	1 480 050,51
Záväzky po lehote splatnosti	05		11 415,13
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 769 524,26	6 638 362,27

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	OTP 12BJ	EUR	1,5	06.06.2035	2 204,76	2 204,76	31 979,68	34 184,44	2 204,76	172,47
I	OTP 34BJ	EUR	1,5	25.12.2037	7 451,88	7 451,88	110 539,43	117 991,31	7 451,88	1 358,53
I	SZRB Veterná	EUR	1,79	21.07.2019	0,00	17 129,57	0,00	0,00	17 129,57	77,34
I	SZRB okr.Gútor	EUR	1,79	21.07.2019	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	79,63
I	VUB 500	EUR	0,65	16.06.2023	100 014,32	58 400,00	249 980,00	391 596,00	100 008,00	2 657,31
I	SLSP 300	EUR	0,39	25.12.2024	60 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6,30
I	SLSP Area	EUR	1,87	30.05.2022	0,00	0,00	27 616,00	38 320,00	10 704,00	626,31
Spolu	x	x	x	x	169 670,96	102 386,21	660 115,11	582 091,75	154 698,21	4 977,89

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		
Ostatné	02	7 631,04	7 063,21
Spolu	03	7 631,04	7 063,21

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		
Ostatné	07	4 627 819,73	4 514 537,48
Spolu	08	4 627 819,73	4 514 537,48

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				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	1 523 897,21	837 631,48	2 361 528,69	2 473 543,04
Spolu	24	1 523 897,21	837 631,48	2 361 528,69	2 473 543,04

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	631 579,92	143 397,96	774 977,88	223 540,30
Spolu	07	631 579,92	143 397,96	774 977,88	223 540,30

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	24 196,57	3 137,53	27 334,10	37 793,09
Spolu	06	24 196,57	3 137,53	27 334,10	37 793,09

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	110 447,35	72 534,56	182 981,91	134 413,07
Spolu	07	110 447,35	72 534,56	182 981,91	134 413,07

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	1 200 000,00	
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		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Koruna bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne	00305723 Mesto Šamorín	137 634,19
Súsošie Panny Márie - korunovanie	00305723 Mesto Šamorín	40 347,08
Kaplnka na Gútorskej ceste	00305723 Mesto Šamorín	12 000,00
budova - Mestská radnica	00305723 Mesto Šamorín	120 734,99
Spolu	x	310 716,26