

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
GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	36564281	D	112	51,000000	01.01.2019		Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Podhájska	00309192	M	801	100,000000	01.01.2019		Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	34126040	D	112	100,000000	01.01.2019		Podhájska 493	94148	Podhájska

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	1 688,03				1 688,03	1 688,03				1 688,03
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	374,43				374,43	374,43				374,43
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	17 290,00				17 290,00	605,00	1 452,00			2 057,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	19 352,46				19 352,46	2 667,46	1 452,00			4 119,46

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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						16 685,00	15 233,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 685,00	15 233,00

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	1 914 472,81	6 075,72	17 590,42		1 902 958,11					
Umelecké diela a zbierky	11	5 416,39				5 416,39					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	19 009 397,82	1 464 407,81	4 076 450,81		16 397 354,82	10 540 180,96	68 697,54	3 271 577,77		7 337 300,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	5 272 674,28	4 131 806,96	100 961,07		9 303 520,17	4 077 279,41	4 179 848,88	237 624,22		8 019 504,07
Dopravné prostriedky	15	360 534,34	18 684,22			379 218,56	223 421,12	69 022,73	1 838,62		290 605,23
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 551,86	2 468,10	428,24		73 591,72	62 875,06	2 766,00	428,24		65 212,82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	7 323,57	22 239,24			29 562,81					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 610 570,29	1 259 709,14	1 749 829,74		1 120 449,69					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	14 000,00	96 636,33	110 636,33		0,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	28 265 941,36	7 002 027,52	6 055 896,61		29 212 072,27	14 903 756,55	4 320 335,15	3 511 468,85		15 712 622,85

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						1 914 472,81	1 902 958,11
Umelecké diela a zbierky	11						5 416,39	5 416,39
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 469 216,86	9 060 054,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 195 394,87	1 284 016,10
Dopravné prostriedky	15						137 113,22	88 613,33
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						8 676,80	8 378,90
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						7 323,57	29 562,81
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 610 570,29	1 120 449,69
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						14 000,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 362 184,81	13 499 449,42

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
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	223 468,27				223 468,27					
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	223 468,27				223 468,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	28 508 762,09	7 002 027,52	6 055 896,61		29 454 893,00	14 906 424,01	4 321 787,15	3 511 468,85		15 716 742,31

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						223 468,27	223 468,27
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						223 468,27	223 468,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						13 602 338,08	13 738 150,69

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

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	979,07				979,07
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	4 667,09				4 667,09
311	Odberatelia		1 814,70	1 134,50		680,20
Spolu	x	5 646,16	1 814,70	1 134,50		6 326,36

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	125 186,01	181 430,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	122 428,71	181 430,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 757,30	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	28 368,52	7 298,28
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	153 554,53	188 729,25

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	661,87	569,22
Predplatné poisťné	137,89	242,90
Ostatné	33 195,31	31 267,41
Spolu	33 995,07	32 079,53

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	7 232,10	8 386,19
Spolu	7 232,10	8 386,19

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					15 905 217,41	1 239 325,07	
Prírastky			0,00		797 570,25	1 596 478,27	
Úbytky					259 758,94	797 570,24	
Presun					441 754,83	-441 754,83	
Zostatok 2019			0,00		16 884 783,55	1 596 478,27	

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	132 993,18		168 375,52	132 993,18		168 375,52
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	132 993,18		168 375,52	132 993,18		168 375,52

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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11			1 920,00			1 920,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	2 400,40			2 400,40		0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 400,40		1 920,00	2 400,40		1 920,00

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	1 135 178,72	896 120,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	741 700,80	541 825,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	56 421,06	1 396,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	337 056,86	352 898,43
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 135 178,72	896 120,73

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	84,90	55,98
Spolu	03	84,90	55,98

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	2 332,71	2 790,50
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	354 797,53	359 050,29
Spolu	08	357 130,24	361 840,79

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	1 622,08		1 622,08	2 427,92
Doprava, preprava	02	2 364,14		2 364,14	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 876,77		1 876,77	107 529,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	3 554,84	0,00	3 554,84	2 247,02
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 763,70		3 763,70	880,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 103,00		2 103,00	709,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 553,92	6 115,95	9 669,87	9 503,77
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				7 254,85
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 760,90		1 760,90	1 570,48
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 650,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19		6 850,00	6 850,00	
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				1 700,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	54 731,16	245 893,14	300 624,30	180 304,18
Spolu	24	76 530,51	258 859,09	335 389,60	315 776,22

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	2 245,76		2 245,76	659,41
Iné	06	5 592,80	79 775,51	85 368,31	48 195,19
Spolu	07	7 838,56	79 775,51	87 614,07	48 854,60

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	1 827,20		1 827,20	1 551,46
Ostatné finančné náklady	05	5 690,60	29 478,53	35 169,13	49 091,16
Spolu	06	7 517,80	29 478,53	36 996,33	50 642,62

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	144,10		144,10	
Výnosy z prenájmu	02	33 969,43		33 969,43	33 943,62
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	4 654,76	2 310,95	6 965,71	
Ostatné	06	49 468,02	61 110,35	110 578,37	57 378,24
Spolu	07	88 236,31	63 421,30	151 657,61	91 321,86

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	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00