

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
Rumanová	00308412	M	801	100,000000	01.01.2019		Rumanová 1	95137	Rumanová
ZŠ s MŠ Rumanová	37968718	D	321	100,000000	01.01.2019		Rumanová 308	95137	Rumanová

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	505,31				505,31	505,31				505,31
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	30 728,05				30 728,05	9 542,32	3 140,52			12 682,84
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	31 233,36				31 233,36	10 047,63	3 140,52			13 188,15

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						21 185,73	18 045,21
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						21 185,73	18 045,21

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	355 256,58	9 390,11	20 884,29		343 762,40					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 877 135,42	133 479,19	16 500,00		2 994 114,61	1 239 471,20	73 751,69	34,38		1 313 188,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	206 825,80				206 825,80	103 448,68	16 695,74			120 144,42
Dopravné prostriedky	15	49 101,40				49 101,40	46 434,74	1 990,39			48 425,13
Pestovateľské celky trv.porast.	16	6 773,47				6 773,47	94,08	564,48			658,56
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	157 763,74	230 945,39	159 286,04		229 423,09					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 652 856,41	373 814,69	196 670,33		3 830 000,77	1 389 448,70	93 002,30	34,38		1 482 416,62

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						355 256,58	343 762,40
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 637 664,22	1 680 926,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						103 377,12	86 681,38
Dopravné prostriedky	15						2 666,66	676,27
Pestovateľské celky trv.porast.	16						6 679,39	6 114,91
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						157 763,74	229 423,09
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 263 407,71	2 347 584,15

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	154 665,40				154 665,40					
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	154 665,40				154 665,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 838 755,17	373 814,69	196 670,33		4 015 899,53	1 399 496,33	96 142,82	34,38		1 495 604,77

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						154 665,40	154 665,40
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						154 665,40	154 665,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 439 258,84	2 520 294,76

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	121	154 665,40	154 665,40
Spolu	x	x	154 665,40	154 665,40

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	14 521,88	24 695,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 521,88	23 583,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		1 111,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	14 521,88	24 695,47

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	77,90	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	543,24	
Predplatné poisťné	385,88	
Ostatné	1 227,13	1 156,62
Spolu	2 234,15	1 156,62

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					1 359 230,98	295 460,56	
Prírastky					295 994,48	445,99	
Úbytky					533,92	165 843,97	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					1 654 691,54	130 062,58	

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	1 200,00		1 800,00	1 200,00		1 800,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 200,00		1 800,00	1 200,00		1 800,00

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	717,23		965,64	717,23		965,64
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	717,23		965,64	717,23		965,64

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	467 905,61	480 904,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	46 413,97	29 909,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	254,95	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	421 236,69	450 994,82
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	467 905,61	480 904,55

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	VB Banka	EUR	1.1	27.05.2026	29 472,00		162 112,00	221 056,00	0,00	0,00
I	Prima banka	EUR	0	05.03.2021	148 989,33				0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	178 461,33		162 112,00	221 056,00		

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		
Ostatné	02	139,67	6,76
Spolu	03	139,67	6,76

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	2 301,22	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		666 720,17
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 697,20	
Ostatné	07	630 687,96	
Spolu	08	638 686,38	666 720,17

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	1 082,93		1 082,93	560,00
Doprava, preprava	02	225,00		225,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	187,62		187,62	148,62
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 721,18		1 721,18	1 321,69
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	857,16		857,16	646,42
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	242,00		242,00	
Administratívne a režijné náklady	11	5 688,40		5 688,40	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 650,92		1 650,92	676,65
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 960,00		4 960,00	779,82
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	40,35		40,35	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 200,00
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	24 797,81		24 797,81	31 887,24
Spolu	24	43 253,37		43 253,37	37 220,44

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	2 142,57		2 142,57	1 290,46
Členské príspevky	05	1 835,70		1 835,70	1 439,80
Iné	06	4 448,59		4 448,59	4 690,90
Spolu	07	8 426,86		8 426,86	7 421,16

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	1 094,52		1 094,52	1 273,34
Poistenie dopravných prostriedkov	02	844,92		844,92	996,99
Ostatné poistenie	03	309,27		309,27	19,50
Bankové poplatky	04	1 385,40		1 385,40	685,32
Ostatné finančné náklady	05	434,99		434,99	1 907,76
Spolu	06	4 069,10		4 069,10	4 882,91

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				294,20
Výnosy z prenájmu	02	20 902,50		20 902,50	19 302,42
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 771,75		13 771,75	44 549,58
Spolu	07	34 674,25		34 674,25	64 146,20