

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 dolna poruba	00311499	M	801	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Dolná Poruba č. 61	91443	Dolná Poruba
zš dolna poruba	36129836	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	Dolná Poruba č. 88	91443	Dolná Poruba
Pestovateľská pálenica s.r.o.	31444971	D	112	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Dolná Poruba č. 61	91443	Dolná Poruba

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	1 145,66				1 145,66	1 145,66				1 145,66
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	1 145,66				1 145,66	1 145,66				1 145,66

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	88 291,28				88 291,28					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	903 370,42	445 495,20			1 348 865,62	519 441,28	45 484,99			564 926,27
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	30 979,13	2 899,87			33 879,00	25 772,13	758,43			26 530,56
Dopravné prostriedky	15	8 119,85	10 989,60	3 153,42		15 956,03	5 678,49	1 346,72	3 153,42		3 871,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 529,34				3 529,34	3 529,34				3 529,34
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	11 920,00	446 564,80	456 484,80		2 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 046 210,02	905 949,47	459 638,22		1 492 521,27	554 421,24	47 590,14	3 153,42		598 857,96

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						88 291,28	88 291,28
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						383 929,14	783 939,35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						5 207,00	7 348,44
Dopravné prostriedky	15						2 441,36	12 084,24
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						11 920,00	2 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						491 788,78	893 663,31

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		0,00			0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	466 004,00				466 004,00					
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	466 004,00	0,00			466 004,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 513 359,68	905 949,47	459 638,22		1 959 670,93	555 566,90	47 590,14	3 153,42		600 003,62

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						466 004,00	466 004,00
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						466 004,00	466 004,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						957 792,78	1 359 667,31

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	Trenčianske vodárne a kanalizácia a.s.	121	466 004,00	466 004,00
Spolu	x	x	466 004,00	466 004,00

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	1 050,83	1 141,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 050,83	1 141,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1 054,46	1 956,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 105,29	3 098,52

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	159,40	154,42
Predplatné poisťné	718,27	169,57
Ostatné	84,31	83,97
Spolu	961,98	407,96

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					699 968,99	56 767,49	
Prírastky					56 768,49		
Úbytky					25,30	59 709,12	
Presun							
Zostatok 2019					756 712,18	-2 941,63	

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	800,00		1 000,00	800,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	356,00		124,00	356,00		124,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 156,00		1 124,00	1 156,00		1 124,00

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	76 211,23	51 326,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	75 218,02	51 326,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	599,42	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	393,79	
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	449,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	76 211,23	51 775,38

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		385,00
Spolu	03		385,00

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	632 336,72	266 414,05
Ostatné	07		
Spolu	08	632 336,72	266 414,05

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				432,00
Doprava, preprava	02	83,67		83,67	836,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	259,23		259,23	316,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	2 000,00		2 000,00	2 316,00
Nájomné - iné	06	1,20		1,20	1,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	2 212,73		2 212,73	817,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	920,49		920,49	874,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	630,12		630,12	1 523,00
Administratívne a režijné náklady	11				466,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 481,00		3 481,00	3 438,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 339,00		1 339,00	330,00
Konkurzy a súťaže	15				1 234,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	808,66		808,66	379,00
Ostatné poštové služby	17				569,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	800,00
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	61 850,38		61 850,38	105 421,03
Spolu	24	74 386,48		74 386,48	119 752,23

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				3 951,00
Členské príspevky	05	1 807,80		1 807,80	1 793,00
Iné	06	1 894,00		1 894,00	2 480,32
Spolu	07	3 701,80		3 701,80	8 224,32

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				74,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	380,11		380,11	182,00
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 228,35		1 228,35	1 124,84
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	1 608,46		1 608,46	1 380,84

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	14 889,87		14 889,87	11 908,14
Poistné plnenia	03				3 256,15
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	14 889,87		14 889,87	15 164,29