

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	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Dolná Poruba č. 61	91443	Dolná Poruba
zs dolna poruba	36129836	D	321	0,000000	01.01.2020	31.12.2020	Dolná Poruba č. 88	91443	Dolná Poruba
Pestovateľská pálenica s.r.o.	31444971	D	112	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Dolná Poruba č. 61	91443	Dolná Poruba

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	1 348 865,62	47 120,00			1 395 985,62	564 926,27	62 083,47			627 009,74
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	33 879,00				33 879,00	26 530,56	2 087,56			28 618,12
Dopravné prostriedky	15	15 956,03				15 956,03	3 871,79	3 178,32			7 050,11
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	2 000,00				2 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 492 521,27	47 120,00			1 539 641,27	598 857,96	67 349,35			666 207,31

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						783 939,35	768 975,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 348,44	5 260,88
Dopravné prostriedky	15						12 084,24	8 905,92
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						2 000,00	2 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						893 663,31	873 433,96

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	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	1 959 670,93	47 120,00			2 006 790,93	600 003,62	67 349,35			667 352,97

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						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						1 359 667,31	1 339 437,96

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
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 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 264,79	1 050,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 264,79	1 050,83
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	1 096,48	1 054,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 361,27	2 105,29

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	156,44	159,40
Predplatné poisťné	931,85	718,27
Ostatné	116,78	84,31
Spolu	1 205,07	961,98

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 2019					756 712,18	-2 941,63	
Prírastky						78 125,59	
Úbytky					2 942,63	34 650,35	
Presun							0,00
Zostatok 2020					753 769,55	40 533,61	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	1 000,00		1 000,00			2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	124,00		420,00	124,00		420,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 124,00		1 420,00	124,00		2 420,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	79 820,63	76 211,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 737,25	75 218,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 668,54	599,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	414,84	393,79
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	79 820,63	76 211,23

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
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	600 363,18	632 336,72
Ostatné	07		
Spolu	08	600 363,18	632 336,72

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	480,80		480,80	83,67
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	285,61		285,61	259,23
Nájomné - dopravné prostriedky	05	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Nájomné - iné	06				1,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	1 550,73		1 550,73	2 212,73
Propagácia, reklama, inzercia	09	672,00		672,00	920,49
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	170,00		170,00	630,12
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 839,44		2 839,44	3 481,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				1 339,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 281,98		1 281,98	808,66
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				800,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	732,80		732,80	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	76 449,92		76 449,92	61 850,38
Spolu	24	86 463,28		86 463,28	74 386,48

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
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	1 902,49		1 902,49	1 807,80
Iné	06	2 357,63		2 357,63	1 894,00
Spolu	07	4 260,12		4 260,12	3 701,80

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02	389,16		389,16	380,11
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 303,33		1 303,33	1 228,35
Ostatné finančné náklady	05	1,97		1,97	
Spolu	06	1 694,46		1 694,46	1 608,46

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	8 472,82		8 472,82	14 889,87
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	1 396,36		1 396,36	
Ostatné	06	8 047,72		8 047,72	
Spolu	07	17 916,90		17 916,90	14 889,87