

Tabuľky konsolidovaných poznámok 2012

Pohľadávky v eurách		
	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky - podľa doby splatnosti		
Pohľadávky v lehote splatnosti	642.85	1 975
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 720.89	3 214
Spolu	6 363.74	5 189
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	6 363.74	1 975
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		3 214
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu	6 363.74	5 189

Časové rozlíšenie na strane aktív v eurách		
Názov časového rozlíšenia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Náklady budúcich období		
poistné	2 263.91	2 283
predplatné	224.66	356
členské príspevky	350.24	204
stravné lístky	6.60	-
licencia softvér	738.00	334
ostatné ZŠ	351.62	836
Spolu	3 935.03	4 013

Vlastné imanie v eurách						
Názov položky	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zvýšenie		Zníženie	Presun	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 213 260	79 724.78			82 215	1 375 199.78
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	82 215	63 235.49			- 82 215	63 235.49
Spolu	1 295 475	142 960.27			-	1 438 435.27

Rezervy v eurách						
Položka rezerv	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Presun	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia
Ostatné krátkodobé rezervy						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	14 147	12 998.00		14 147.00		12 998.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy	718	720.00		718.00		720.00
Spolu	14 865	13 718.00		14865.00		13 718.00

Záväzky v eurách		
	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky - podľa doby splatnosti		
Záväzky v lehote splatnosti	77 540.21	102 144
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu	77 540.21	102 144
Záväzky podľa doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	77 540.21	102 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu	77 540.21	102 144

Časové rozlíšenie na strane pasív v eurách		
Názov časového rozlíšenia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Výnosy budúcich období		
nájomné - hrobové miesta	7 773.00	8 275
transfery - majetok	1 199 982.06	1 165 979
Spolu	1 207 755.06	1 174 254

Náklady na služby v eurách				
popis nákladov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. predch. účtovného obdobia	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
501 - spotreba materiálu	125 583.05		101 741	125 583.05
502 - spotreba energie	34 706.88		36 609	34 706.88
511 - opravy a udržiavanie	35 285.23		73 544	35 285.23
512 - cestovné	597.62		417	597.62
513 - náklady na reprezentáciu	1 601.10		1 934	1 601.10
518 - ostatné služby	60 781.98		75 809	60 781.98
521 - mzdové náklady	399 287.13		381 412	399 287.13
524 - zákonné sociálne poistenie	136 658.44		129 622	136 658.44
525 - ostatné sociálne poistenie	4 966.25		1 512	4 966.25
527 - zákonné sociálne náklady	6 633.64		8 240	6 633.64
538 - ostatné dane a poplatky	414.00		374	414.00
542 - predaný materiál	706.50		292	706.50
544 - zmluvné pokuty a penále	-		265	-
545 - Ostatné pokuty, penále	200.00		-	200.00
548 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	13 241.99		4 705	13 241.99
549 - Manka a škody	4 034.60			4 034.60
551 - odpisy	105 563.00		100 965	105 563.00
553 - tvorba ostatných rezerv	13 718.00		14 865	13 718.00
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	397.92			397.92
568 - ostatné finančné náklady	4 805.32		4 545	4 805.32

586 - náklady na transfery mimo verejnej správy	8 054.00		7 210	8 054.00
587 - náklady na ostatné transfery	1 473.12		544	1 473.12
591 - splatná daň z príjmov	20.69		22	20.69
Spolu	958 730.46		944 627	958 730.46

Výnosy z prevádzkovej činnosti

v eurách

popis výnosov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. predch. účtovného obdobia	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
602 - tržby z predaja služieb	53 229.31		45 130	53 229.31
632 - daňové výnosy samosprávy	486 255.24		477 990	486 255.24
633 - výnosy z poplatkov	35 805.35		33 078	35 805.35
641 - tržby z predaja DHM	-		5	-
642 - tržby z predaja materiálu	630.85		352	630.85
645 - pokuty FO, PO	85.00		60	85.00
648 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 137.54		692	1 137.54
652 - zúčtovanie zákonných rezerv	6 564.00		2 065	6 564.00
653 - zúčtovanie ostatných rezerv	8 301.00		8 101	8 301.00
662 - úroky	89.50		105	89.50
693 - výnosy z bežných transferov zo ŠR	373 853.95		403 233	373 853.95
694 - výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	56 014.21		55 431	56 014.21
697 - výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	-		600	-
Spolu	1 021 965.95		1 026 842	1 021 965.95