Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky | IČO | Druh vzťahu | Právna forma | Druh vlast-níctva | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovac. právach (%) | Konsoli-dovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku | | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Kontakt | Sídlo | Súčasťou verejnej správy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | odo dňa | do dňa | | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu<br>Telefónne číslo<br>e-mailová sdresa | Ulica a číslo<br>PSČ<br>Názov obce | odo dňa | do dňa |
| Zubrohlava | 00315044 | M | 801 | 5 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01012013 | 31122013 | Pavol Bugeľ - starosta | Bc. Zuzana Lipovská<br>043/5583123<br>ocuzubrohlava@stonline.sk | Plátennícka 464<br>02943<br>Zubrohlava | 01012013 | 31122013 |
| ZŠ s MŠ, Zubrohlava | 37813218 | D | 321 | 5 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01012013 | 31122013 | Mgr. Renáta Pavčová | Ing. Iveta Čučková<br>0905557222<br>cuckova@zoznam.sk | Školská 238<br>02943<br>Zubrohlava | 01012013 | 31122013 |

**Druh vzťahu:**
M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

**Právna forma:**
121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

**Druh vlastníctva:**
2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

**Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok**

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 21234,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21234,99 | 2886,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 5550,00 |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku | 07 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)** | **09** | **33234,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33234,99** | **2886,00** | **2664,00** | **0,00** | **0,00** | **5550,00** |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18348,99 | 15684,99 | 8 | 8 |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)** | **09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30348,99** | **27684,99** | **0** | **0** |

**Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok**

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pozemky | 10 | 99717,16 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 99708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 13 | 2995224,44 | 64132,03 | 0,00 | 10361,00 | 3069717,47 | 977168,03 | 98427,26 | 31,05 | 0,00 | 1075564,24 |
| Samost.hnuteľ.veci a súbory hn.vecí | 14 | 99397,09 | 11508,00 | 5714,42 | 0,00 | 105190,67 | 67643,23 | 7407,71 | 4123,96 | 0,00 | 70926,98 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 109081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109081,12 | 109081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109081,12 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 5911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5911,42 | 5515,42 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 5911,42 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 2675,69 | 0,00 | 0,00 | 2675,69 | 0,00 | 1008,00 | 0,00 | 0,00 | 1008,00 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 77209,22 | 120156,31 | 75640,03 | -10361,00 | 111364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)** | **22** | **3386606,84** | **198472,03** | **81363,58** | **0,00** | **3503715,29** | **1159407,80** | **107238,97** | **4155,01** | **0,00** | **1262491,76** |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pozemky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99717,16 | 99708,03 | 0 | 0 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 66,39 | 0 | 0 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Stavby | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018056,41 | 1994153,23 | 30 | 60 |
| Samost.hnuteľ.veci a súbory hn.vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31753,86 | 34263,69 | 8 | 12 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 8 | 8 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1667,69 | 8 | 8 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77209,22 | 111364,50 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)** | **22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2227199,04** | **2241223,53** | **0** | **0** |

**Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok**

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 284302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)** | **31** | **284302,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284302,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)** | **32** | **3704144,42** | **198472,03** | **81363,58** | **0,00** | **3821252,87** | **1162293,80** | **109902,97** | **4155,01** | **0,00** | **1268041,76** |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284302,59 | 284302,59 | 0 | 0 |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)** | **31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284302,59** | **284302,59** | **0** | **0** |
| **Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)** | **32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2541850,62** | **2553211,11** | **0** | **0** |

**Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere**

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Podiel na ZI (v %) | Základné imanie | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 121 | 0,019000 | 0,00 | 0,02 | 11020,37 | 11020,37 |
| P | Oravská vodárenská spoločnosť | 121 | 1,523000 | 0,00 | 1,52 | 273282,22 | 273282,22 |
| **Spolu** | | | | **0,00** | | **284302,59** | **284302,59** |

**Druh cenného papiera**
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

**Právna forma:**
121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

**Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám**

| Číslo účtu | Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 378 | 397,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,92 |
| **Spolu** | **397,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **397,92** |

**Číslo účtu**

Odberatelia (311)
Zmenky na inkaso (312)
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)
Ostatné pohľadávky (315)
Pohľadávky voči zamestnancom (335)
Pohľadávky voči združeniu (369)
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)
Pohľadávky z nájmu (374)
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)
Nakúpené opcie (376)
Iné pohľadávky (378)
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
Daň z príjmov (341)
Ostatné priame dane (342)
Daň z pridanej hodnoty (343)
Ostatné dane a poplatky (345)
Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 01 | 183,38 | 642,85 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 183,38 | 642,85 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 9013,94 | 5720,89 |
| **Spolu (r. 01 + r.05)** | **06** | **9197,32** | **6363,74** |

**Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|
| nájomné | 0,00 | 0,00 |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 0,00 | 0,00 |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00 | 0,00 |
| predplatné | 224,66 | 408,38 |
| predplatné poistné | 2263,91 | 2262,01 |
| ostatné | 1446,46 | 1202,11 |
| **Spolu** | **3935,03** | **3872,50** |

**Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie**

| Názov položky | Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov | Oceňovacie rozd.z kap. 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 k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375199,78 | 63235,49 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755734,01 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5220,04 | 639720,24 | 0,00 |
| Presun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64740,49 | -64740,49 | 0,00 |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1434720,23 | 114508,77 | 0,00 |

**Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé**

| Položka rezerv | Čis. riad. | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtov-ného obdobia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Rezervy zákonné krátkodobé** | | | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr. | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a prémie zamestancov | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstránenie odpadov a obalov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné zamestnancom | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokuty a penále | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provízie obchodným zástupcom | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)** | **21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé**

| Položka rezerv | Čis. riad. | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtov-ného obdobia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ostatné krátkodobé rezervy** | | | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 24 | 12998,00 | 0,00 | 16486,00 | 12576,59 | 421,41 | 16486,00 |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 27 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr. | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a prémie zamestancov | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstránenie odpadov a obalov | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné zamestnancom | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokuty a penále | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provízie obchodným zástupcom | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklamácie a záručné opravy | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demolácia budov | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)** | **43** | **13718,00** | **0,00** | **17206,00** | **13296,59** | **421,41** | **17206,00** |

**Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti**

| Záväzky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| Záväzky v lehote splatnosti | 01 | 63091,35 | 63822,21 |
| z toho: | | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 59785,72 | 60439,64 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 3305,63 | 3382,57 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 05 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu (súčet r.01 a r.05)** | **06** | **63091,35** | **63822,21** |

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

| Výnosy budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|
| Nájomné | 7773,00 | 6988,00 |
| Predplatné | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 0,00 | 0,00 |
| Zaplatené paušály | 0,00 | 0,00 |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 0,00 | 0,00 |
| Transfery | 1199982,06 | 1141015,33 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu** | **1207755,06** | **1148003,33** |

**Tabuľka č. 19 - Náklady na služby**

| Náklady na služby | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava, preprava | 4698,47 | 0,00 | 4698,47 |
| Prenájom (lízing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 2476,07 | 0,00 | 2476,07 |
| Náklady na audit | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 1356,50 | 0,00 | 1356,50 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 1061,89 | 0,00 | 1061,89 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 3055,17 | 0,00 | 3055,17 |
| Administratívne / Režijné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strážna služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telekomunikačné služby | 2633,70 | 0,00 | 2633,70 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konkurzy a súťaže | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne | 924,50 | 0,00 | 924,50 |
| Ostatné poštové služby | 355,19 | 0,00 | 355,19 |
| Iné služby | 54508,54 | 0,00 | 54508,54 |
| Spolu | 72610,03 | 0,00 | 72610,03 |

**Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť**

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Členské príspevky | 6468,13 | 0,00 | 6468,13 |
| Iné | 9590,73 | 0,00 | 9590,73 |
| Spolu | 16058,86 | 0,00 | 16058,86 |

**Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady**

| Ostatné finančné náklady | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Poistenie nehnuteľností | 2623,13 | 0,00 | 2623,13 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 462,62 | 0,00 | 462,62 |
| Ostatné poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankové výdavky/poplatky | 1210,32 | 0,00 | 1210,32 |
| Ostatné finančné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4296,07 | 0,00 | 4296,07 |

**Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti**

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 182,24 | 0,00 | 182,24 |
| Výnosy z prenájmu | 739,02 | 0,00 | 739,02 |
| Poistné plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inventúrne prebytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrada za škodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 921,26 | 0,00 | 921,26 |

K O N I E C  P O Z N Á M O K  ku  K Ú Z  za  I Č O  00315044

16. 6. 2014 8:25:53