

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 Michalany	00331759	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 108	07614	Michalany
Základná škola Michalany	35541253	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 339/2	07614	Michalany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	14 870,87				14 870,87	14 870,87				14 870,87
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		4 388,00			4 388,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 870,87	4 388,00			19 258,87	14 870,87				14 870,87

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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							4 388,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							4 388,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávký				
		2021	Prírastky	Úbytký	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytký	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	137 284,17				137 284,17					
Umelecké diela a zbierky	11	4 979,09				4 979,09					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 142 900,09	154 056,47	22 835,00		10 274 121,56	3 420 576,45	250 946,83	22 835,00		3 648 688,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	308 729,23	17 397,00	4 179,18		321 947,05	221 931,23	29 325,00	4 179,18		247 077,05
Dopravné prostriedky	15	57 593,06				57 593,06	43 806,06	5 287,00			49 093,06
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	37 925,64				37 925,64	37 925,64				37 925,64
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	33 918,24	200 110,43	171 453,47		62 575,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 723 329,52	371 563,90	198 467,65		10 896 425,77	3 724 239,38	285 558,83	27 014,18		3 982 784,03

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytký	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						137 284,17	137 284,17
Umelecké diela a zbierky	11						4 979,09	4 979,09
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 722 323,64	6 625 433,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						86 798,00	74 870,00
Dopravné prostriedky	15						13 787,00	8 500,00
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						33 918,24	62 575,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						6 999 090,14	6 913 641,74

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	341 425,53		1 954,53		339 471,00					
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	341 425,53		1 954,53		339 471,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 079 625,92	375 951,90	200 422,18		11 255 155,64	3 739 110,25	285 558,83	27 014,18		3 997 654,90

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						341 425,53	339 471,00
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						341 425,53	339 471,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						7 340 515,67	7 257 500,74

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	339 471,00	341 425,53
Spolu	x	x	339 471,00	341 425,53

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	6 270,04	3 181,98	2 700,97	0,00	6 751,05
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	725,92	65,59	376,82	0,00	414,69
Spolu	x	6 995,96	3 247,57	3 077,79	0,00	7 165,74

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	18 778,08	16 305,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 778,08	16 305,52
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	18 778,08	16 305,52

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		182,20
Predplatné poistné	1 995,02	2 015,77
Ostatné	1 325,60	1 691,02
Spolu	3 320,62	3 888,99

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	1 350,00	1 349,00
Spolu	1 350,00	1 349,00

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 2021					3 364 533,13	91 130,32	
Prírastky					2 026,26	3 039,07	
Úbytky					4 421,04	82 022,30	
Presun					91 130,32	-91 130,32	
Zostatok 2022					3 453 268,67	-78 983,23	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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		1 260,00	1 200,00		1 260,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 200,00		1 260,00	1 200,00		1 260,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	805 933,36	865 969,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	154 890,99	170 444,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	16 411,74	12 927,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	634 630,63	682 597,24
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	805 933,36	865 969,64

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
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	183 522,60	749 151,98
Ostatné	07	3 333 097,63	2 750 576,64
Spolu	08	3 516 620,23	3 499 728,62

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 351,39		2 351,39	2 460,53
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				72,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	9 264,00		9 264,00	9 081,80
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 625,90		2 625,90	916,06
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 855,99		2 855,99	2 815,07
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 767,43		1 767,43	0,00
Konkurzy a súťaže	15	25 954,86		25 954,86	6 547,75
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 243,00		2 243,00	2 497,32
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 260,00		1 260,00	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	45 888,32		45 888,32	47 662,08
Spolu	24	94 210,89		94 210,89	73 253,41

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00		0,00	13 970,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	12 282,16		12 282,16	7 950,00
Členské príspevky	05				
Iné	06	5 990,17		5 990,17	4 707,67
Spolu	07	18 272,33		18 272,33	26 627,67

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 569,89		3 569,89	3 612,23
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 929,22		2 929,22	2 679,55
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 030,37		2 030,37	1 611,84
Ostatné finančné náklady	05	425,22		425,22	4 379,91
Spolu	06	8 954,70		8 954,70	12 283,53

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	2 097,92		2 097,92	2 884,04
Výnosy z prenájmu	02	61 180,07		61 180,07	25 868,75
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 331,92		2 331,92	30 016,56
Spolu	07	65 609,91		65 609,91	58 769,35