

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 Nálepkovo	00329398	M	801	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Stredný riadok 384/1	05333	Nálepkovo
Základná škola s materskou školou	35546751	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 684	05333	Nálepkovo
Lesy Obce Nálepkovo s.r.o.	36587311	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Cintorínska 591/4	05333	Nálepkovo

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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										
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.	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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

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
Pozemky	10	18 018 727,74				18 018 727,74					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	12 373 292,39	252 551,44	331 067,77		12 294 776,06	7 337 615,94	547 121,61	455 804,14		7 428 933,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	311 905,88	144 290,53	87 856,20		368 340,21	195 307,07	106 800,11	71 853,83		230 253,35
Dopravné prostriedky	15	266 974,82	36 250,00			303 224,82	192 457,80	30 363,01			222 820,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	57 624,33				57 624,33	44 807,01		92,01		44 715,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	45 134,72		1 567,39		43 567,33	39 310,40	723,00	1 567,39		38 466,01
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	220 346,21	240 161,92	157 168,77		303 339,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	31 294 006,09	673 253,89	577 660,13		31 389 599,85	7 809 498,22	685 007,73	529 317,37		7 965 188,58

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						18 018 727,74	18 018 727,74
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 035 676,45	4 865 842,65
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						116 598,81	138 086,86
Dopravné prostriedky	15						74 517,02	80 404,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						12 817,32	12 909,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						5 824,32	5 101,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						220 346,21	303 339,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						23 484 507,87	23 424 411,27

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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		377 834,96			377 834,96					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	377 834,96		377 834,96							
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	377 834,96	377 834,96	377 834,96		377 834,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	31 671 841,05	1 051 088,85	955 495,09		31 767 434,81	7 809 498,22	685 007,73	529 317,37		7 965 188,58

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							377 834,96
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26						377 834,96	
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						377 834,96	377 834,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						23 862 342,83	23 802 246,23

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
N	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	377 834,96	0,00
Spolu	x	x	377 834,96	0,00

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2022	Zostatok 2021	Menovitá hodnota 2022	Výnosový úrok za rok 2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	P	EUR	0,70	31.12.2022	0,00	377 834,96	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	0,00	377 834,96	0,00	0,00

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	150 521,30				150 521,30
Spolu	x	150 521,30				150 521,30

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	28 089,85	480 748,17
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28 016,60	480 521,20
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	73,25	226,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	463 586,51	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	491 676,36	480 748,17

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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	2 925,37	4 476,24
Spolu	2 925,37	4 476,24

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	32 055,13	32 055,13
Spolu	32 055,13	32 055,13

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					22 486 096,71	-349 840,72	
Prírastky					89 032,97	-146 298,04	
Úbytky					1 519,16		
Presun					-349 840,72	349 840,72	
Zostatok 2022					22 223 769,80	-146 298,04	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	30 725,40		15 990,10	30 725,40		15 990,10
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	30 725,40		15 990,10	30 725,40		15 990,10
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14						

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	819 433,52	928 602,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	368 721,62	450 126,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	34 531,00	31 255,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	416 180,90	447 220,97
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	819 433,52	928 602,49

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	3.5	29.09.2022				5 421,77	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x				5 421,77	0,00	0,00

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		
Ostatné	07	1 909 215,29	2 002 478,37
Spolu	08	1 909 215,29	2 002 478,37

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				
Doprava, preprava	02	11 000,62	672,13	11 672,75	119,34
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 643,67		1 643,67	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	11 725,48		11 725,48	8 190,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	20 400,00		20 400,00	14 400,00
Poradenstvo - hardware, software	08	13 267,58		13 267,58	4 554,60
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 972,77		1 972,77	4 313,71
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 647,00		1 647,00	430,00
Administratívne a režijné náklady	11	744,45		744,45	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	10 347,43	139,96	10 487,39	7 632,59
Štúdie, expertízy, posudky	14		4 863,08	4 863,08	4 231,50
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	4 400,43	157,11	4 557,54	
Ostatné poštové služby	17				4 211,49
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 050,00		2 050,00	2 100,00
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	276 656,24	8 276,18	284 932,42	290 947,84
Spolu	24	355 855,67	14 108,46	369 964,13	341 131,87

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				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	8 023,00		8 023,00	
Členské príspevky	05	11 617,87		11 617,87	
Iné	06	64 061,79		64 061,79	100 502,28
Spolu	07	83 702,66		83 702,66	100 502,28

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	7 427,12		7 427,12	8 969,77
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 242,94		4 242,94	3 013,56
Ostatné poistenie	03	181,00		181,00	488,50
Bankové poplatky	04	1 665,27		1 665,27	1 591,58
Ostatné finančné náklady	05	4 112,71		4 112,71	1 668,70
Spolu	06	17 629,04		17 629,04	15 732,11

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				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	21 968,39		21 968,39	26 525,43
Spolu	07	21 968,39		21 968,39	26 525,43