

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 Cernina	00330388	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Cernina 65	09016	Cernina
ZÁKLADNÁ ŠKOLA CERNINA	36158313	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Cernina 30	09016	Cernina

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.	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
Pozemky	10	7 369,30				7 369,30					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 662 005,07	26 000,00			1 688 005,07	867 100,65	46 622,69			913 723,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	50 714,48				50 714,48	22 325,88	5 900,00			28 225,88
Dopravné prostriedky	15	48 313,18	41 458,60			89 771,78	36 261,18	9 341,00			45 602,18
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	6 863,31	112 414,69	69 258,60		50 019,40					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 775 265,34	179 873,29	69 258,60		1 885 880,03	925 687,71	61 863,69			987 551,40

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						7 369,30	7 369,30
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						794 904,42	774 281,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						28 388,60	22 488,60
Dopravné prostriedky	15						12 052,00	44 169,60
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						6 863,31	50 019,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						849 577,63	898 328,63

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	121 940,06		698,06		121 242,00					
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	121 940,06		698,06		121 242,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 897 205,40	179 873,29	69 956,66		2 007 122,03	925 687,71	61 863,69			987 551,40

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						121 940,06	121 242,00
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						121 940,06	121 242,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						971 517,69	1 019 570,63

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	121 242,00	121 940,06
Spolu	x	x	121 242,00	121 940,06

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	9 706,08	4 799,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 706,08	4 799,13
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	2 290,90	1 505,26
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 996,98	6 304,39

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	387,93	230,58
Predplatné poistné	2 473,44	1 722,44
Ostatné	593,08	577,62
Spolu	3 454,45	2 530,64

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					419 307,68	11 173,54	
Prírastky						8 446,82	
Úbytky							
Presun					11 173,54	-11 173,54	
Zostatok 2022					430 481,22	8 446,82	

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						
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	600,00		800,00	600,00		800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	600,00		800,00	600,00		800,00

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	71 235,66	90 948,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	66 397,28	85 535,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 838,38	5 413,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		214,86
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	71 235,66	91 163,02

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	225,89	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	650 089,81	651 008,41
Ostatné	07	780,64	632,65
Spolu	08	651 096,34	651 641,06

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	713,99		713,99	144,27
Doprava, preprava	02	11,52		11,52	
Prenájom (lízingu)	03	365,04		365,04	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				30,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				2 200,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	241,92		241,92	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 437,00		1 437,00	1 202,78
Administratívne a režijné náklady	11	3 868,44		3 868,44	7 069,85
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 237,00		2 237,00	2 253,12
Štúdie, expertízy, posudky	14	579,10		579,10	370,85
Konkurzy a súťaže	15	5 873,02		5 873,02	1 438,75
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	466,84		466,84	482,57
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	600,00		600,00	900,00
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	27 979,09		27 979,09	35 401,05
Spolu	24	44 372,96		44 372,96	51 493,24

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	3 715,36		3 715,36	4 529,24
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 912,03		5 912,03	4 200,00
Členské príspevky	05	1 654,30		1 654,30	1 564,19
Iné	06	8 861,91		8 861,91	15 697,63
Spolu	07	20 143,60		20 143,60	25 991,06

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	2 309,13		2 309,13	3 361,03
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 101,86		1 101,86	924,81
Ostatné poistenie	03	151,44		151,44	1 073,88
Bankové poplatky	04	2 342,63		2 342,63	2 242,05
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 905,06		5 905,06	7 601,77

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	203,91		203,91	1 949,97
Výnosy z prenájmu	02	4 678,05		4 678,05	3 596,80
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 468,12		5 468,12	7 080,87
Spolu	07	10 350,08		10 350,08	12 627,64