

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 Holčíkovce	00332429	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	40	09405	Holčíkovce
Základná škola Holčíkovce 44	37873296	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	44	09405	Holčíkovce

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	44,10				44,10	44,10				44,10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 293,11	14 473,60			24 766,71	10 293,11	250,00			10 543,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	5 000,00	9 473,60	14 473,60							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 337,21	23 947,20	14 473,60		24 810,81	10 337,21	250,00			10 587,21

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							14 223,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						5 000,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 000,00	14 223,60

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	226 859,11	4 299,95	9 293,86		221 865,20					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 816 669,14	501 322,71	290 549,92		4 027 441,93	1 213 685,90	85 757,74	290 549,92		1 008 893,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	41 522,58		1 210,38		40 312,20	26 586,62	2 646,00	1 210,38		28 022,24
Dopravné prostriedky	15	396 520,63				396 520,63	373 833,63	13 397,00			387 230,63
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 396,51				2 396,51	2 396,51				2 396,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	49 138,94	531 789,66	505 622,66		75 305,94					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 533 106,91	1 037 412,32	806 676,82		4 763 842,41	1 616 502,66	101 800,74	291 760,30		1 426 543,10

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						226 859,11	221 865,20
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 602 983,24	3 018 548,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						14 935,96	12 289,96
Dopravné prostriedky	15						22 687,00	9 290,00
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						49 138,94	75 305,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 916 604,25	3 337 299,31

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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	97 556,71				97 556,71					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	97 556,71				97 556,71					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 646 000,83	1 061 359,52	821 150,42		4 886 209,93	1 626 839,87	102 050,74	291 760,30		1 437 130,31

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 818,50				17 818,50	3 001 342,46	3 431 261,12

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	14 764,68	16 023,23
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 764,68	16 023,23
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	11 629,51	11 291,91
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 394,19	27 315,14

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	382,58	375,57
Predplatné poisťné	1 007,14	1 078,52
Ostatné	929,46	922,29
Spolu	2 319,18	2 376,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 607,28	313 320,92	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,01	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	313 320,92	-313 320,92	0,00
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 928,20	19 150,01	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 200,00		1 440,00		1 200,00	1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 200,00		1 440,00		1 200,00	1 440,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	80 449,21	91 118,33
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 326,15	88 506,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 123,06	2 611,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		2 952,94
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	80 449,21	94 071,27

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	160,41	159,82
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 604 242,37	1 647 956,22
Ostatné	07	255,34	328,57
Spolu	08	1 604 658,12	1 648 444,61

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	504,33		504,33	506,48
Doprava, preprava	02	587,00		587,00	150,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 600,00		2 600,00	1 500,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 800,00		5 800,00	5 800,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 079,00		1 079,00	1 752,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 631,28		2 631,28	399,68
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	222,00		222,00	244,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 415,21		3 415,21	3 722,32
Štúdie, expertízy, posudky	14	896,00		896,00	180,00
Konkurzy a súťaže	15	550,00		550,00	50,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 537,78		2 537,78	2 979,38
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	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	47 669,87	272,80	47 942,67	51 797,26
Spolu	24	69 932,47	272,80	70 205,27	70 281,52

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	131,80		131,80	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 401,27		5 401,27	4 440,11
Členské príspevky	05	1 861,82		1 861,82	1 358,74
Iné	06	12 263,38		12 263,38	3 779,40
Spolu	07	19 658,27		19 658,27	9 578,25

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	1 494,74		1 494,74	1 526,50
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 017,26		2 017,26	2 035,43
Ostatné poistenie	03	468,43		468,43	452,93
Bankové poplatky	04	1 876,24	65,50	1 941,74	1 739,98
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 856,67	65,50	5 922,17	5 754,84

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	7,91		7,91	
Výnosy z prenájmu	02	1 459,70		1 459,70	2 261,93
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 785,52		1 785,52	561,52
Spolu	07	3 253,13		3 253,13	2 823,45