

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 Pohorelá	00313696	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 349/6	97669	Pohorelá
ZŠ s MŠ Pohorelá	37828363	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Kpt. Nálepku 878	97669	Pohorelá

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	1 060,04				1 060,04	1 060,04				1 060,04
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	40 518,02				40 518,02	8 441,30	10 129,56			18 570,86
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	41 578,06				41 578,06	9 501,34	10 129,56			19 630,90

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						32 076,72	21 947,16
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						32 076,72	21 947,16

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	365 284,06	4 462,07	3 175,21		366 570,92					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 831 649,61	104 759,14	3 600,00		9 932 808,75	4 696 114,95	420 224,31			5 116 339,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	301 690,87				301 690,87	128 058,58	14 031,95			142 090,53
Dopravné prostriedky	15	182 498,18				182 498,18	167 129,97	10 374,34			177 504,31
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 011,36				47 011,36	47 011,36				47 011,36
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	148 560,30	109 221,21	109 221,21		148 560,30					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 876 694,38	218 442,42	115 996,42		10 979 140,38	5 038 314,86	444 630,60			5 482 945,46

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						365 284,06	366 570,92
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 135 534,66	4 816 469,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						173 632,29	159 600,34
Dopravné prostriedky	15						15 368,21	4 993,87
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						148 560,30	148 560,30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 838 379,52	5 496 194,92

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	516 154,00				516 154,00					
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	516 154,00				516 154,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 434 426,44	218 442,42	115 996,42		11 536 872,44	5 047 816,20	454 760,16			5 502 576,36

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						516 154,00	516 154,00
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						516 154,00	516 154,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 386 610,24	6 034 296,08

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	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	516 154,00	516 154,00
Spolu	x	x	516 154,00	516 154,00

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	56 703,72	49 767,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	56 703,72	49 767,93
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	56 703,72	49 767,93

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	471,04	811,35
Predplatné poistné	3 264,18	4 056,72
Ostatné	470,68	1 127,61
Spolu	4 205,90	5 995,68

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		12 237,12			2 966 008,03	-39 539,43	
Prírastky						35 716,59	
Úbytky							
Presun					-39 539,43	39 539,43	
Zostatok 2022		12 237,12			2 926 468,60	35 716,59	

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	960,00		1 150,00	960,00		1 150,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	960,00		1 150,00	960,00		1 150,00

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	242 348,16	168 537,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	239 979,78	161 319,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 368,38	7 218,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	242 348,16	168 537,53

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	2 395,80	1 698,95
Spolu	03	2 395,80	1 698,95

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	374,07	811,35
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 562 764,06	3 897 176,44
Ostatné	07	399,34	979,90
Spolu	08	3 563 537,47	3 898 967,69

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	2 971,13		2 971,13	5 336,53
Doprava, preprava	02	1 483,40		1 483,40	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	225,38		225,38	208,72
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	7 605,63		7 605,63	5 406,32
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				8 900,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	718,80		718,80	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 963,00		1 963,00	1 549,86
Administratívne a režijné náklady	11	11 840,00		11 840,00	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 423,73		4 423,73	4 302,53
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	112,00		112,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 226,89		1 226,89	1 389,78
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				960,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	136 428,15		136 428,15	114 890,93
Spolu	24	168 998,11		168 998,11	142 944,67

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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 115,99		3 115,99	4 514,83
Iné	06	50 341,80		50 341,80	25 694,80
Spolu	07	53 457,79		53 457,79	30 209,63

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	4 478,64		4 478,64	4 052,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 035,75		2 035,75	1 049,27
Ostatné poistenie	03	229,19		229,19	1 070,31
Bankové poplatky	04	669,70		669,70	256,89
Ostatné finančné náklady	05	177,00		177,00	1 048,35
Spolu	06	7 590,28		7 590,28	7 477,33

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	13 008,31		13 008,31	3 179,04
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 238,58		4 238,58	3 085,24
Spolu	07	17 246,89		17 246,89	6 264,28