

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
GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	36564281	D	112	51,000000	01.01.2022	31.12.2022	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Obec Podhájska	00309192	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	34126040	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Podhájska 493	94148	Podhájska

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	28 716,08				28 716,08	20 403,09	8 312,99			28 716,08
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	3 194,43	588,00			3 782,43	3 104,43	531,00			3 635,43
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	17 290,00				17 290,00	4 961,00	1 452,00			6 413,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		588,00	588,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	49 200,51	1 176,00	588,00		49 788,51	28 468,52	10 295,99			38 764,51

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						8 312,99	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						90,00	147,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						12 329,00	10 877,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						20 731,99	11 024,00

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	1 910 546,33	39 624,05	11 989,45		1 938 180,93					
Umelecké diela a zbierky	11	34 979,00				34 979,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	17 773 690,70	354 148,60			18 127 839,30	7 944 470,69	452 170,44			8 396 641,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	10 301 066,35	57 460,03	10 555,67		10 347 970,71	9 115 804,36	373 252,66	10 555,67		9 478 501,35
Dopravné prostriedky	15	424 698,56				424 698,56	376 664,39	17 129,17			393 793,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	79 532,11	840,00			80 372,11	73 739,21	5 626,10			79 365,31
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	9 928,75				9 928,75	1 456,00	2 496,00			3 952,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	690 092,03	315 534,89	121 002,30		884 624,62					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	31 224 533,83	767 607,57	143 547,42		31 848 593,98	17 512 134,65	850 674,37	10 555,67		18 352 253,35

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						1 910 546,33	1 938 180,93
Umelecké diela a zbierky	11						34 979,00	34 979,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 829 220,01	9 731 198,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 185 261,99	869 469,36
Dopravné prostriedky	15						48 034,17	30 905,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						5 792,90	1 006,80
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						8 472,75	5 976,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						690 092,03	884 624,62
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 712 399,18	13 496 340,63

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					0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	223 468,27				223 468,27					
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	223 468,27				223 468,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	31 497 202,61	768 783,57	144 135,42		32 121 850,76	17 540 603,17	860 970,36	10 555,67		18 391 017,86

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							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						223 468,27	223 468,27
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						223 468,27	223 468,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						13 956 599,44	13 730 832,90

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

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
311	Odberatelia	9 401,00				9 401,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	813,75			123,38	690,37
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	4 689,12			177,92	4 511,20
Spolu	x	14 903,87			301,30	14 602,57

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	485 734,03	117 855,04
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	78 221,13	113 611,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		4 243,19
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	407 512,90	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	25 968,24	56 760,77
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	511 702,27	174 615,81

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	566,98	620,16
Predplatné poisťné	116,62	112,88
Ostatné	2 011,93	1 670,08
Spolu	2 695,53	2 403,12

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	7 571,49	7 246,89
Spolu	7 571,49	7 246,89

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					18 451 743,00	-2 281 587,63	5 477,00
Prírastky						958 520,61	
Úbytky					2 278 680,76	-2 275 860,76	
Presun					-5 726,87	5 726,87	
Zostatok 2022			0,00	0,00	16 167 335,37	958 520,61	5 477,00

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						
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	104 648,95		98,19			104 747,14
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	104 648,95		98,19			104 747,14

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	104,00			104,00		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 920,00		1 980,00	1 920,00		1 980,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 024,00		1 980,00	2 024,00		1 980,00

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	930 764,79	800 149,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	626 750,52	418 756,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	14 229,48	3 534,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	289 784,79	377 858,03
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	930 764,79	800 149,66

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	56,88	42,36
Spolu	03	56,88	42,36

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	3 663,17	2 546,71
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	870,24	724,05
Ostatné	07	313 209,76	329 883,21
Spolu	08	317 743,17	333 153,97

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	1 430,57		1 430,57	1 368,94
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 451,17	0,00	2 451,17	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 845,38	11 098,22	15 943,60	5 920,96
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				480,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	884,00		884,00	804,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 508,68	9 976,76	13 485,44	12 722,16
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 877,45		1 877,45	1 870,35
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 360,00		3 360,00	3 120,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19		7 626,11	7 626,11	2 732,73
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	71 942,61	287 051,81	358 994,42	204 188,83
Spolu	24	90 299,86	315 752,90	406 052,76	233 208,77

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	480,00		480,00	
Členské príspevky	05	1 717,21		1 717,21	1 519,36
Iné	06	11 744,24	120 797,40	132 541,64	51 689,87
Spolu	07	13 941,45	120 797,40	134 738,85	53 209,23

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	2 801,48		2 801,48	2 767,94
Poistenie dopravných prostriedkov	02	96,11		96,11	35,77
Ostatné poistenie	03	15,95		15,95	224,61
Bankové poplatky	04	1 576,81	140,20	1 717,01	123,60
Ostatné finančné náklady	05	1 393,00	36 114,17	37 507,17	5 316,02
Spolu	06	5 883,35	36 254,37	42 137,72	8 467,94

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	12 513,08		12 513,08	8 466,20
Výnosy z prenájmu	02	34 887,05		34 887,05	33 719,28
Poistné plnenia	03	102,00		102,00	27,62
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	50 201,90	318 730,07	368 931,97	495 987,22
Spolu	07	97 704,03	318 730,07	416 434,10	538 200,32

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00