

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	00647861	M	801	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Stredisková 154/26	96221	Lieskovec
Materská škola	37897004	D	321	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Nová 2	96221	Lieskovec
Základná škola	37896326	D	321	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Stredisková 5	96221	Lieskovec

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	162,00				162,00	162,00				162,00
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	162,00				162,00	162,00				162,00

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	38 183,98				38 183,98					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 304 494,86	68 976,17	7 568,43		3 365 902,60	2 096 432,61	111 485,90	7 568,43		2 200 350,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	314 293,55	58 360,25	2 002,69		370 651,11	193 807,93	40 481,55	2 002,69		232 286,79
Dopravné prostriedky	15	22 960,00				22 960,00	22 960,00				22 960,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	56 556,42		639,07		55 917,35	56 556,42		639,07		55 917,35
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	972,23				972,23	972,23				972,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	81 901,50	188 634,02	127 336,42		143 199,10					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 819 362,54	315 970,44	137 546,61		3 997 786,37	2 370 729,19	151 967,45	10 210,19		2 512 486,45

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						38 183,98	38 183,98
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 208 062,25	1 165 552,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						120 485,62	138 364,32
Dopravné prostriedky	15							
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						81 901,50	143 199,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 448 633,35	1 485 299,92

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	265 438,00				265 438,00					
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	265 438,00				265 438,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 084 962,54	315 970,44	137 546,61		4 263 386,37	2 370 891,19	151 967,45	10 210,19		2 512 648,45

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						265 438,00	265 438,00
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						265 438,00	265 438,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 714 071,35	1 750 737,92

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
P	Vodárenská spoločnosť	121	265 438,00	265 438,00
Spolu	x	x	265 438,00	265 438,00

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	33 672,68	1 247,88		306,82	34 613,74
Spolu	x	33 672,68	1 247,88		306,82	34 613,74

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	53 239,32	54 170,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 126,99	7 768,48
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	483,16	314,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	41 629,17	46 088,05
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	53 239,32	54 170,77

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	1 565,15	2 201,03
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné	1 348,63	1 206,37
Ostatné		
Spolu	2 913,78	3 407,40

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					1 563 693,34	44 735,31	
Prírastky						38 945,86	
Úbytky							
Presun					44 735,31	-44 735,31	
Zostatok 2022					1 608 428,65	38 945,86	

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	1 987,00		1 782,00	1 987,00		1 782,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 987,00		1 782,00	1 987,00		1 782,00

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	46 891,09	48 007,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	44 468,82	44 830,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 422,27	3 177,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	85 706,85	60 489,01
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	132 597,94	108 496,85

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	ČSOB	EUR	1.2	18.06.2032			237 464,00	262 472,00	0,00	262 472,00
Spolu	x	x	x	x			237 464,00	262 472,00	0,00	262 472,00

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		1 650,50
Ostatné	02	5 115,81	7 159,11
Spolu	03	5 115,81	8 809,61

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	295,02	330,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	295,02	330,00

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	2 488,18		2 488,18	1 034,50
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 305,00		2 305,00	1 966,53
Nájomné - dopravné prostriedky	05	1 705,30		1 705,30	1 681,71
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 040,00		5 040,00	2 880,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 371,43		1 371,43	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 536,00		1 536,00	1 611,00
Administratívne a režijné náklady	11	129 034,94		129 034,94	128 992,98
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 136,74		2 136,74	1 877,36
Štúdie, expertízy, posudky	14				2 733,27
Konkurzy a súťaže	15	19 357,17		19 357,17	9 114,84
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 589,17		1 589,17	1 962,15
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 392,00		1 392,00	1 392,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23				
Spolu	24	167 955,93		167 955,93	155 246,34

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	76,80		76,80	327,70
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 051,31		1 051,31	450,00
Členské príspevky	05				
Iné	06	2 175,05		2 175,05	1 550,07
Spolu	07	3 303,16		3 303,16	2 327,77

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	1 071,41		1 071,41	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 154,86		1 154,86	
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 724,38		1 724,38	
Ostatné finančné náklady	05	3 327,90		3 327,90	7 022,33
Spolu	06	7 278,55		7 278,55	7 022,33

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	296,71		296,71	2 586,36
Výnosy z prenájmu	02				2 062,24
Poistné plnenia	03	1 348,63		1 348,63	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	17 360,84		17 360,84	10 412,31
Spolu	07	19 006,18		19 006,18	15 060,91