

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 Zemplínske Hámre	00323853	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 152/183	06777	Zemplínske Hámre
Základná škola s materskou školou	37873636	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Sninská 318/16	06777	Zemplínske Hámre

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	39 529,47				39 529,47	22 516,47	4 673,00			27 189,47
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	39 529,47				39 529,47	22 516,47	4 673,00			27 189,47

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						17 013,00	12 340,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						17 013,00	12 340,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	532 067,19	5,00			532 072,19					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 863 959,29	66 962,79			4 930 922,08	1 877 223,98	145 491,64			2 022 715,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	309 743,73	53 508,00	59 460,42		303 791,31	282 426,70	20 320,20	59 460,42		243 286,48
Dopravné prostriedky	15	16 825,00				16 825,00	16 539,00	168,00			16 707,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	32 982,43				32 982,43	32 982,43				32 982,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	451 183,64	189 455,22	120 475,79		520 163,07					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 206 761,28	309 931,01	179 936,21		6 336 756,08	2 209 172,11	165 979,84	59 460,42		2 315 691,53

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						532 067,19	532 072,19
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 986 735,31	2 908 206,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						27 317,03	60 504,83
Dopravné prostriedky	15						286,00	118,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						451 183,64	520 163,07
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 997 589,17	4 021 064,55

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	243 908,92				243 908,92					
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	243 908,92				243 908,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 490 199,67	309 931,01	179 936,21		6 620 194,47	2 231 688,58	170 652,84	59 460,42		2 342 881,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						243 908,92	243 908,92
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						243 908,92	243 908,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 258 511,09	4 277 313,47

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	východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice	121	243 908,92	243 908,92
Spolu	x	x	243 908,92	243 908,92

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	12 156,92	4 974,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 156,92	4 974,32
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	12 156,92	4 974,32

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	5,90	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	604,99	675,41
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	224,56	392,28
Predplatné poisťné	814,32	867,40
Ostatné	318,81	284,38
Spolu	1 968,58	2 219,47

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					2 231 337,17	7 916,82	
Prírastky					8,84	33 787,87	
Úbytky					-100,00		
Presun					7 916,82	-7 916,82	
Zostatok 2022					2 239 362,83	33 787,87	

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	1 680,00		1 800,00	1 680,00		1 800,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 680,00		1 800,00	1 680,00		1 800,00

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	555 554,81	581 691,53
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	79 774,37	63 950,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	475 780,44	517 740,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	555 554,81	581 691,53

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	UniCredit Bank, Šancová 1/A, Bratislava	EUR	3.30	05.04.2028	6 457,37	0,00	30 576,86	137 445,18	37 034,23	0,00
Spolu	x	x	x	x	6 457,37	0,00	30 576,86	137 445,18	37 034,23	0,00

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	112,33	10,08
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	604,99	675,41
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 568 983,82	1 306 703,96
Ostatné	07	58 052,49	299 868,22
Spolu	08	1 627 753,63	1 607 257,67

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	70,49		70,49	157,55
Doprava, preprava	02	108,16		108,16	3 470,80
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 850,38		5 850,38	5 028,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 320,00		4 320,00	360,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				131,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 011,00		1 011,00	521,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 380,13		1 380,13	1 770,39
Štúdie, expertízy, posudky	14	146,40		146,40	785,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	95,15		95,15	1 419,45
Ostatné poštové služby	17				5,90
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 680,00
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	51 224,15	2 668,96	53 893,11	77 681,70
Spolu	24	66 005,86	2 668,96	68 674,82	93 012,39

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 434,33		1 434,33	1 408,80
Členské príspevky	05	4 408,07		4 408,07	3 144,91
Iné	06	10 129,73	81,45	10 211,18	11 285,24
Spolu	07	15 972,13	81,45	16 053,58	15 838,95

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	2 540,90		2 540,90	2 461,37
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 043,53		1 043,53	972,94
Ostatné poistenie	03	222,46		222,46	224,95
Bankové poplatky	04	984,46	75,15	1 059,61	1 091,74
Ostatné finančné náklady	05	1 335,39		1 335,39	3 655,65
Spolu	06	6 126,74	75,15	6 201,89	8 406,65

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	18,48		18,48	
Výnosy z prenájmu	02	32 191,99		32 191,99	33 789,88
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 543,92		2 543,92	1 911,88
Spolu	07	34 754,39		34 754,39	35 701,76

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

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
žiaden záznam	00323853 Obec Zemplínske Hámre	0,00
Spolu	x	0,00