

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
CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.	48312436	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 33	08256	Pečovská Nová Ves
Obec Pečovská Nová Ves	00327590	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 33	08256	Pečovská Nová Ves
Základná škola s materskou školou	36158097	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 459/12	08256	Pečovská Nová Ves

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 385,86				1 385,86	1 385,86				1 385,86
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	2 600,00				2 600,00	959,00	217,00			1 176,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>3 985,86</b>				<b>3 985,86</b>	<b>2 344,86</b>	<b>217,00</b>			<b>2 561,86</b>

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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 641,00	1 424,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>1 641,00</b>	<b>1 424,00</b>

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	517 594,23	31 389,67	79,42		548 904,48					
Umelecké diela a zbierky	11	165 162,41				165 162,41					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 655 928,98	938 070,39	0,00		11 593 999,37	4 367 382,72	1 106 960,92	735 827,48		4 738 516,16
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	322 057,39		1 997,53		320 059,86	262 077,75	19 987,00	1 997,53		280 067,22
Dopravné prostriedky	15	340 992,38	55 817,60	22 783,33		374 026,65	207 058,48	47 912,90	1 424,00		253 547,38
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	164 350,34		4 586,19		159 764,15	136 866,67	10 407,40	4 586,19		142 687,88
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 078,40				5 078,40	5 078,40				5 078,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 204 696,60	5 348 000,94	1 808 114,59		4 744 582,95					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>13 375 860,73</b>	<b>6 373 278,60</b>	<b>1 837 561,06</b>		<b>17 911 578,27</b>	<b>4 978 464,02</b>	<b>1 185 268,22</b>	<b>743 835,20</b>		<b>5 419 897,04</b>

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						517 594,23	548 904,48
Umelecké diela a zbierky	11						165 162,41	165 162,41
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 288 546,26	6 855 483,21
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						59 979,64	39 992,64
Dopravné prostriedky	15						133 933,90	120 479,27
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						27 483,67	17 076,27
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 204 696,60	4 744 582,95
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>8 397 396,71</b>	<b>12 491 681,23</b>

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
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	439 004,13		2 513,13		436 491,00					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>439 004,13</b>		<b>2 513,13</b>		<b>436 491,00</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>13 818 850,72</b>	<b>6 373 278,60</b>	<b>1 840 074,19</b>		<b>18 352 055,13</b>	<b>4 980 808,88</b>	<b>1 185 485,22</b>	<b>743 835,20</b>		<b>5 422 458,90</b>

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						439 004,13	436 491,00
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>439 004,13</b>	<b>436 491,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>8 838 041,84</b>	<b>12 929 596,23</b>

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	Východoslavenská vodárenská spoločnosť	121	436 491,00	439 004,13
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>436 491,00</b>	<b>439 004,13</b>

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
315	Ostatné pohľadávky		18 146,93			18 146,93
<b>Spolu</b>	<b>x</b>		<b>18 146,93</b>			<b>18 146,93</b>

**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	41 815,33	37 383,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 815,33	37 383,34
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>41 815,33</b>	<b>37 383,34</b>

**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	831,78	195,08
Predplatné poisťné	2 587,45	1 271,12
Ostatné	1 701,77	1 319,97
<b>Spolu</b>	<b>5 121,00</b>	<b>2 786,17</b>



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					5 243 170,47	191 662,03	
Prírastky					17 119,91	71 636,51	
Úbytky					68 015,78	-180,80	
Presun					191 842,83	-191 842,83	
<b>Zostatok 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>5 384 117,43</b>	<b>71 636,51</b>	

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	1 180,00		1 300,00	1 180,00		1 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	2 000,00		3 000,00	2 000,00		3 000,00
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>3 180,00</b>		<b>4 300,00</b>	<b>3 180,00</b>		<b>4 300,00</b>

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	1 697 432,39	337 208,46
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	487 695,39	331 666,63
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	28 239,47	5 541,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 181 497,53	
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 697 432,39</b>	<b>337 208,46</b>

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	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR	0.040000	20.02.2028	92 280,00		384 650,00		476 930,00	69,58
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 280,00</b>		<b>384 650,00</b>		<b>476 930,00</b>	<b>69,58</b>

**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		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 663 679,21	4 215 485,79
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>5 663 679,21</b>	<b>4 215 485,79</b>

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				
Doprava, preprava	02	11 508,46		11 508,46	3 037,30
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 366,56		5 366,56	5 212,11
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 940,12		1 940,12	882,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	5 938,60		5 938,60	4 581,48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 564,80		6 564,80	2 595,00
Administratívne a režijné náklady	11	56 739,82		56 739,82	37 702,15
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 478,89		5 478,89	5 916,70
Štúdie, expertízy, posudky	14				60,00
Konkurzy a súťaže	15	820,00		820,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	9 696,36		9 696,36	8 149,28
Ostatné poštové služby	17	192,21		192,21	905,11
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	920,00
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	107 594,50	110,00	107 704,50	84 391,62
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>213 040,32</b>	<b>110,00</b>	<b>213 150,32</b>	<b>154 352,75</b>

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				12 060,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	8 826,44		8 826,44	3 698,24
Členské príspevky	05	5 531,28		5 531,28	5 312,71
Iné	06	91 077,53		91 077,53	87 330,02
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>105 435,25</b>		<b>105 435,25</b>	<b>108 400,97</b>

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	5 217,83		5 217,83	3 637,98
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 629,64		2 629,64	1 957,68
Ostatné poistenie	03	102,79		102,79	195,24
Bankové poplatky	04	3 936,00	94,80	4 030,80	3 725,05
Ostatné finančné náklady	05	6 525,66		6 525,66	6 822,50
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>18 411,92</b>	<b>94,80</b>	<b>18 506,72</b>	<b>16 338,45</b>



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				20,00
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				2 155,71
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				293,76
Ostatné	06	13 705,16		13 705,16	21 696,51
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>13 705,16</b>		<b>13 705,16</b>	<b>24 165,98</b>

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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	21 554,00	19 951,37
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

**Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky**

<b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b>	<b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b>	<b>Hodnota</b>
a	1	2
Obecný úrad - Kaštieľ	00327590 Obec Pečovská Nová Ves	155 566,00
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého	00327590 Obec Pečovská Nová Ves	13 941,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>169 507,00</b>