

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 Súľov-Hradná	00321656	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Súľov 65	01352	Súľov-Hradná
ZŠ s MŠ Súľov-Hradná	37809733	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Súľov 64	03152	Súľov-Hradná

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	2 520,00	15 020,00			17 540,00	2 520,00	312,92			2 832,92
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 210,65				1 210,65	1 210,65				1 210,65
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	16 693,44				16 693,44	16 693,44				16 693,44
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	9 100,00	5 920,00	15 020,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	29 524,09	20 940,00	15 020,00		35 444,09	20 424,09	312,92			20 737,01

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							14 707,08
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						9 100,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 100,00	14 707,08

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	355 624,26		266,64		355 357,62					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 867 348,99	52 202,72			4 919 551,71	2 527 290,97	288 406,08			2 815 697,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	188 669,92	15 786,48			204 456,40	94 862,61	16 863,14			111 725,75
Dopravné prostriedky	15	61 895,40	51 823,60			113 719,00	45 609,18	12 459,72			58 068,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	41 557,62		232,32		41 325,30	41 557,62		232,32		41 325,30
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	339 108,93	140 152,86	119 812,80		359 448,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 854 205,12	259 965,66	120 311,76		5 993 859,02	2 709 320,38	317 728,94	232,32		3 026 817,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						355 624,26	355 357,62
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 340 058,02	2 103 854,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						93 807,31	92 730,65
Dopravné prostriedky	15						16 286,22	55 650,10
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						339 108,93	359 448,99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 144 884,74	2 967 042,02

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	152 326,89				152 326,89					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
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	152 326,89				152 326,89					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 036 056,10	280 905,66	135 331,76		6 181 630,00	2 729 744,47	318 041,86	232,32		3 047 554,01

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						152 326,89	152 326,89
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
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						152 326,89	152 326,89
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 306 311,63	3 134 075,99

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	SEVAK, a.s.	121	100,000000	100,00	100,000000	152 326,89	152 326,89	152 326,89	152 326,89
Spolu	x	x	x	100,00	x	152 326,89	152 326,89	152 326,89	152 326,89

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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	25,00	1 606,60
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	25,00	1 606,60

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					1 391 138,91	89 044,37	
Prírastky						-25 622,21	
Úbytky							
Presun					89 044,37	-89 044,37	
Zostatok 2022					1 480 183,28	-25 622,21	

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	3 025,00		2 975,00	3 025,00		2 975,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 025,00		2 975,00	3 025,00		2 975,00

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	693 421,45	687 221,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	126 783,00	104 181,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 917,98	4 973,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	561 720,47	578 066,14
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	693 421,45	687 221,88

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	VÚB, a.s.	EUR	1	30.06.2024	0,00	0,00	9 954,95	32 814,95	9 954,95	174,43
I	VÚB, a.s.	EUR	1	27.05.2022	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	286,17
Spolu	x	x	x	x	0,00	70 000,00	9 954,95	32 814,95	9 954,95	460,60

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	1 282 010,06	1 324 878,04
Ostatné	07		
Spolu	08	1 282 010,06	1 324 878,04

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				1 290,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				1 056,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				2 887,02
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				4 878,60
Štúdie, expertízy, posudky	14				35,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				2 189,50
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				2 375,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	77 555,06		77 555,06	85 106,25
Spolu	24	77 555,06		77 555,06	99 817,37

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				15 370,20
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				1 621,56
Členské príspevky	05				1 826,09
Iné	06	10 710,78		10 710,78	13 062,41
Spolu	07	10 710,78		10 710,78	31 880,26

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				2 735,34
Poistenie dopravných prostriedkov	02				971,45
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				4 249,06
Ostatné finančné náklady	05	11 479,51		11 479,51	2 350,13
Spolu	06	11 479,51		11 479,51	10 305,98

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				27 286,00
Výnosy z prenájmu	02				10 687,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	109 962,77		109 962,77	68 302,48
Spolu	07	109 962,77		109 962,77	106 275,48