

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
NICO SERVICES, s. r. o.	47130032	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Mliekárenská 8	82109	Lutíla
Obec Lutíla	00652113	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Štefánikova 84	96622	Lutíla
Základná škola s materskou školou	37956141	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Slobodné 23	96622	Lutíla

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	439,84				439,84					
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 069,51				1 069,51	1 069,51				1 069,51
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	46 031,95				46 031,95	37 789,70	1 676,40			39 466,10
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	47 541,30				47 541,30	38 859,21	1 676,40			40 535,61

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						439,84	439,84
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						8 242,25	6 565,85
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						8 682,09	7 005,69

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	575 008,18		2 255,15		572 753,03					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 949 198,12			10 145,90	4 959 344,02	2 637 678,06	187 047,70			2 824 725,76
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	98 235,09		939,46	16 074,69	113 370,32	83 670,38	5 374,12	939,46		88 105,04
Dopravné prostriedky	15	332 839,50				332 839,50	119 731,23	50 879,55			170 610,78
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	73 631,44		1 255,82		72 375,62	73 174,50	421,56	1 255,82		72 340,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 074,00	27 547,79		-26 220,59	2 401,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		1 327,20	1 327,20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 029 986,33	28 874,99	5 777,63	0,00	6 053 083,69	2 914 254,17	243 722,93	2 195,28		3 155 781,82

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						575 008,18	572 753,03
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 311 520,06	2 134 618,26
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						14 564,71	25 265,28
Dopravné prostriedky	15						213 108,27	162 228,72
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						456,94	35,38
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 074,00	2 401,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 115 732,16	2 897 301,87

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	250 716,00				250 716,00					
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	250 716,00				250 716,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 328 243,63	28 874,99	5 777,63	0,00	6 351 340,99	2 953 113,38	245 399,33	2 195,28		3 196 317,43

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						250 716,00	250 716,00
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						250 716,00	250 716,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 375 130,25	3 155 023,56

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
P	47130032 NICO SERVICES, s. r. o.	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	6 633,18	0,00
Spolu	x	x	x	5 000,00	x	0,00	0,00	6 633,18	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
O	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	250 716,00	250 716,00
Spolu	x	x	250 716,00	250 716,00

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	75,00	64,00		25,00	114,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	29,02	79,57			108,59
Spolu	x	104,02	143,57		25,00	222,59

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	46 516,97	74 828,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	46 516,97	74 828,11
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	497,01	330,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 013,98	75 158,67

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	835,99	648,04
Predplatné poisťné	2 529,94	3 116,49
Ostatné	2 762,87	1 296,94
Spolu	6 128,80	5 061,47

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					1 966 093,76	-23 114,54	
Prírastky					563,91	-42 499,96	
Úbytky					49 707,58	-46 193,62	
Presun					23 079,08	-23 079,08	
Zostatok 2022			0,00	0,00	1 940 029,17	-42 499,96	

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	2 527,71		775,39	2 527,71		775,39
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 527,71		775,39	2 527,71		775,39

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	2 200,00		2 350,00	2 200,00		2 350,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 200,00		2 350,00	2 200,00		2 350,00

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	107 718,54	105 198,68
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	100 055,62	99 009,45
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 662,92	6 189,23
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	107 718,54	105 198,68

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	VUB	EUR	0.9	25.12.2022		22 975,00			0,00	119,03
I	Prima banka Slovensko	EUR	1	07.06.2030	12 000,00		47 159,45	50 000,00	59 159,45	708,96
Spolu	x	x	x	x	12 000,00	22 975,00	47 159,45	50 000,00	59 159,45	827,99

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	1 317 790,55	1 456 028,73
Ostatné	07	3 235,00	3 710,50
Spolu	08	1 321 025,55	1 459 739,23

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	511,00		511,00	
Doprava, preprava	02				265,22
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		0,00	0,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05		0,00	0,00	
Nájomné - iné	06	1 588,96	3 472,92	5 061,88	4 277,88
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 400,00	1 890,00	4 290,00	3 845,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 052,00	315,80	1 367,80	1 174,70
Administratívne a režijné náklady	11		7 900,00	7 900,00	8 998,38
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 964,43	1 552,17	4 516,60	4 036,62
Štúdie, expertízy, posudky	14				300,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	603,18	22,95	626,13	985,52
Ostatné poštové služby	17				19,40
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 200,00		2 200,00	2 251,84
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	74 729,13	58 333,90	133 063,03	136 255,68
Spolu	24	86 048,70	73 487,74	159 536,44	162 410,24

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				9 390,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 719,27		4 719,27	3 310,00
Členské príspevky	05	3 468,04		3 468,04	4 905,73
Iné	06	5 861,27	0,35	5 861,62	4 086,31
Spolu	07	14 048,58	0,35	14 048,93	21 692,04

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	4 231,08		4 231,08	4 187,36
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 728,96	2 323,73	4 052,69	4 361,73
Ostatné poistenie	03	336,90		336,90	2 750,24
Bankové poplatky	04	1 708,88	195,60	1 904,48	1 909,59
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 005,82	2 519,33	10 525,15	13 208,92

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				
Výnosy z prenájmu	02	11 157,04		11 157,04	10 715,07
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 358,23	0,26	13 358,49	1 097,13
Spolu	07	24 515,27	0,26	24 515,53	11 812,20