

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
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s .r.o	36002950	D	112	100,000000	03.04.1996	31.12.2022	Makov č.60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M	801	0,000000	01.01.1991	31.12.2022	Makov č.60	02356	Makov
Základná škola s materskou školou r. o.	42388104	D	321	0,000000	01.09.2014	31.12.2022	Makov č. 264	02356	Makov

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	1 917,90				1 917,90	1 917,90				1 917,90
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	1 917,90				1 917,90	1 917,90				1 917,90

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.	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
Pozemky	10	1 198 653,60	8 736,85	606,36		1 206 784,09					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 336 329,45	226 096,28	20 641,60		8 541 784,13	5 469 282,02	218 762,25	70 883,66		5 617 160,61
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	441 371,30	29 215,51	4 045,44		466 541,37	320 621,79	80 108,00	4 045,44		396 684,35
Dopravné prostriedky	15	474 230,03				474 230,03	395 295,69	21 556,80			416 852,49
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	218 614,50		20 826,88		197 787,62	37,65	1 394,76	362,67		1 069,74
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	122 348,06	257 031,47	268 688,86		110 690,67					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 813 035,75	521 080,11	314 809,14		11 019 306,72	6 185 237,15	321 821,81	75 291,77		6 431 767,19

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						1 198 653,60	1 206 784,09
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 867 047,43	2 924 623,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						120 749,51	69 857,02
Dopravné prostriedky	15						78 934,34	57 377,54
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						218 576,85	196 717,88
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						122 348,06	110 690,67
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 627 798,60	4 587 539,53

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	335 086,24				335 086,24					
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	335 086,24				335 086,24					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 150 039,89	521 080,11	314 809,14		11 356 310,86	6 187 155,05	321 821,81	75 291,77		6 433 685,09

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						335 086,24	335 086,24
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						335 086,24	335 086,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 962 884,84	4 922 625,77

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	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.	121	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

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
311	Odberatelia	183,81			183,81	0,00
311	Odberatelia		1 246,42			1 246,42
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		455,66			455,66
378	Iné pohľadávky		8 771,48			8 771,48
Spolu	x	183,81	10 473,56		183,81	10 473,56

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	23 647,04	48 060,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 647,04	30 835,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		17 225,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	40 250,45	18 138,90
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	63 897,49	66 199,14

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	1 492,62	462,60
Predplatné poisťné	7 156,33	7 889,91
Ostatné	1 947,55	644,50
Spolu	10 596,50	8 997,01

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					3 852 981,74	23 129,80	
Prírastky					56 803,12	-37 797,54	
Úbytky					3 867,89	23 129,80	
Presun							
Zostatok 2022					3 905 916,97	-37 797,54	

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	29 198,10			9 046,70		20 151,40
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	29 198,10			9 046,70		20 151,40
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	1 036,36		916,97	1 036,36		916,97
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 036,36		916,97	1 036,36		916,97

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	1 771,69		2 484,87	1 281,53		2 975,03
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 360,00		1 360,00	1 360,00		1 360,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 131,69		3 844,87	2 641,53		4 335,03

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	500 704,39	539 453,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	193 167,28	219 631,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	101 631,16	95 441,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	205 905,95	224 380,00
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	500 704,39	539 453,00

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	6 600,00	8 250,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	915 482,91	1 051 528,46
Spolu	08	922 082,91	1 059 778,46

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	6 532,90	610,40	7 143,30	6 249,75
Doprava, preprava	02	13 613,60		13 613,60	6 008,81
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				1 285,68
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	815,56		815,56	783,16
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 640,00		2 640,00	2 420,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	288,00		288,00	60,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 804,00		5 804,00	1 876,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 776,36	184,31	5 960,67	5 586,12
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 400,00		1 400,00	2 500,00
Konkurzy a súťaže	15	4 347,66		4 347,66	1 333,28
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	10 138,00	174,60	10 312,60	9 411,17
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 360,00		1 360,00	3 120,00
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	158 765,60	65 181,77	223 947,37	253 337,20
Spolu	24	211 481,68	66 151,08	277 632,76	293 971,97

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 877,12		1 877,12	1 716,41
Členské príspevky	05	11 093,34	510,70	11 604,04	13 569,94
Iné	06	37 959,81	1 572,71	39 532,52	30 642,80
Spolu	07	50 930,27	2 083,41	53 013,68	45 929,15

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	5 383,05		5 383,05	5 378,56
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 834,79	237,39	5 072,18	4 712,28
Ostatné poistenie	03	1 081,84		1 081,84	1 140,60
Bankové poplatky	04	2 113,38	319,40	2 432,78	2 177,67
Ostatné finančné náklady	05	955,92		955,92	955,92
Spolu	06	14 368,98	556,79	14 925,77	14 365,03

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	55 446,43		55 446,43	43 935,57
Poistné plnenia	03				520,51
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	744,02	1 410,63	2 154,65	11 493,20
Spolu	07	56 190,45	1 410,63	57 601,08	55 949,28