

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 Malčice	00325465	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Malčice 153	07206	Malčice
Sociálny podnik Malčice, s.r.o	54178231	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Malčice 176	07206	Malčice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice	53277562	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Malčice 175	07206	Malčice

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										
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.	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.	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	119 994,87		1 564,36		118 430,51					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12	550,00				550,00					
Stavby	13	2 872 308,96	3 162,02			2 875 470,98	1 721 366,13	102 394,00			1 823 760,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	115 828,14	16 137,60			131 965,74	72 680,71	9 154,00			81 834,71
Dopravné prostriedky	15	127 800,25	43 867,60			171 667,85	51 789,13	24 048,00			75 837,13
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 579,12				3 579,12	996,00	738,00			1 734,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	15 575,00	118 192,58	64 467,22		69 300,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 255 636,34	181 359,80	66 031,58		3 370 964,56	1 846 831,97	136 334,00			1 983 165,97

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						119 994,87	118 430,51
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12						550,00	550,00
Stavby	13						1 150 942,83	1 051 710,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						43 147,43	50 131,03
Dopravné prostriedky	15						76 011,12	95 830,72
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 583,12	1 845,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						15 575,00	69 300,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 408 804,37	1 387 798,59

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					0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
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					0,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 255 636,34	181 359,80	66 031,58		3 370 964,56	1 846 831,97	136 334,00			1 983 165,97

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							
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							0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 408 804,37	1 387 798,59

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	54178231 Sociálny podnik Malčice, s.r.o	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Spolu	x	x	x	5 000,00	x	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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	14 974,06	1 235,54			16 209,60
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	11 356,57	2 689,39			14 045,96
Spolu	x	26 330,63	3 924,93			30 255,56

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	102 408,41	62 482,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	102 408,41	62 482,57
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	102 408,41	62 482,57

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	98,80	98,80
Predplatné poisťné		
Ostatné	586,89	775,73
Spolu	685,69	874,53

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					160 073,71	38 565,19	
Prírastky					6 874,46	-78 845,31	
Úbytky					46 789,70		
Presun					38 565,19	-38 565,19	
Zostatok 2022				0,00	158 723,66	-78 845,31	

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	2 040,00		2 040,00	2 040,00		2 040,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 040,00		2 040,00	2 040,00		2 040,00

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	544 549,47	570 129,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	411 258,29	442 259,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 533,66	224,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	120 757,52	127 646,06
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	544 549,47	570 129,67

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
B	Prima banka	EUR	1	04.04.2031			211 251,00	236 859,00	211 251,00	8 618,79
B	Prima banka	EUR	1	29.05.2039			77 000,00	89 000,00	77 000,00	1 858,64
B	Prima banka	EUR	1	21.08.2031			160 000,00	10 000,00	160 000,00	1 561,45
B	Prima banka	EUR	1	24.07.2023			2 371,00	6 367,00	2 371,00	148,09
B	Prima banka	EUR	1	21.06.2023	27 276,36	30 004,30			27 276,36	510,78
B	Prima banka	EUR	1	27.05.2022				1 304,00	0,00	26,98
B	Prima banka	EUR	1	31.12.2022				3 311,00	0,00	110,29
Spolu	x	x	x	x	27 276,36	30 004,30	450 622,00	346 841,00	477 898,36	12 835,02

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	343 576,83	391 281,53
Ostatné	07	964,00	776,84
Spolu	08	344 540,83	392 058,37

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	15 103,36		15 103,36	7 246,50
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	250,00		250,00	98,53
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	79,67		79,67	441,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 007,00		11 007,00	22 178,58
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 633,00		4 633,00	2 789,88
Administratívne a režijné náklady	11				422,28
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 570,87		5 570,87	4 711,24
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	5 285,30		5 285,30	4 176,35
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 075,90		2 075,90	2 229,25
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 040,00		2 040,00	2 040,00
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	91 416,40		91 416,40	116 858,30
Spolu	24	137 461,50		137 461,50	163 191,91

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	9 900,04		9 900,04	13 897,65
Členské príspevky	05	1 684,65		1 684,65	547,53
Iné	06	17 641,54		17 641,54	20 944,65
Spolu	07	29 226,23		29 226,23	35 389,83

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	340,99		340,99	688,74
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 876,12		1 876,12	1 869,13
Ostatné finančné náklady	05	773,30		773,30	387,90
Spolu	06	2 990,41		2 990,41	2 945,77

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	2 086,84		2 086,84	1 817,89
Výnosy z prenájmu	02	25 446,76		25 446,76	25 620,31
Poistné plnenia	03	1 662,20		1 662,20	627,90
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	8 893,80		8 893,80	21 274,40
Spolu	07	38 089,60		38 089,60	49 340,50