

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 Rokytov	00322563	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Rokytov 115	08601	Rokytov
Základná škola s materskou školou Rokytov	37943006	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Rokytov 4	08601	Rokytov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
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	215,76				215,76	215,76				215,76
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	215,76				215,76	215,76				215,76

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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	0,00

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	29 638,41				29 638,41					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 103 707,30				2 103 707,30	639 369,29	51 354,28			690 723,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	43 960,95	99 990,14			143 951,09	27 396,35	8 087,00			35 483,35
Dopravné prostriedky	15	4 200,00				4 200,00	4 200,00				4 200,00
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	19 359,18	161 387,26	99 990,14		80 756,30					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 200 865,84	261 377,40	99 990,14		2 362 253,10	670 965,64	59 441,28			730 406,92

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						29 638,41	29 638,41
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 464 338,01	1 412 983,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						16 564,60	108 467,74
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
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						19 359,18	80 756,30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 529 900,20	1 631 846,18

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	97 545,41		558,41		96 987,00					
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	97 545,41		558,41		96 987,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 298 627,01	261 377,40	100 548,55		2 459 455,86	671 181,40	59 441,28			730 622,68

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						97 545,41	96 987,00
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						97 545,41	96 987,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 627 445,61	1 728 833,18

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	VVS, a.s.	121	96 987,00	97 545,41
Spolu	x	x	96 987,00	97 545,41

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	2 162,22	593,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 162,22	593,30
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	50 459,33	45 966,38
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	52 621,55	46 559,68

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	9,00	79,61
Predplatné poisťné	2 034,54	2 003,51
Ostatné	574,08	1 066,16
Spolu	2 617,62	3 149,28

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					353 529,18	-19 904,42	
Prírastky						4 560,25	
Úbytky							
Presun					-19 904,42	19 904,42	
Zostatok 2022					333 624,76	4 560,25	

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	1 000,00		1 080,00	1 000,00		1 080,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 080,00	1 000,00		1 080,00

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	699 771,29	723 064,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	48 585,68	53 800,79
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	94 691,41	94 160,36
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	556 494,20	575 103,55
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	699 771,29	723 064,70

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	Prima banka	EUR	4,33	02.10.2023	6 199,62	8 280,00		6 199,62	0,00	170,83
I	Prima Banka	EUR	1	05.04.2023	99 990,14				99 990,14	663,84
I	Prima banka	EUR	2,06	06.04.2023	55 053,22				55 053,22	501,62
Spolu	x	x	x	x	161 242,98	8 280,00		6 199,62	155 043,36	1 336,29

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	3 656,00	3 579,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	233,31	303,92
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	695 614,81	663 973,59
Ostatné	07		
Spolu	08	699 504,12	667 856,51

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	363,00		363,00	262,50
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 660,38		1 660,38	1 750,50
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 528,00		1 528,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	344,00		344,00	180,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 753,54		2 753,54	2 441,31
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	165,50		165,50	157,42
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 080,00		1 080,00	1 000,00
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	23 392,19		23 392,19	22 050,34
Spolu	24	31 286,61		31 286,61	27 842,07

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				3 200,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 074,15		5 074,15	330,00
Členské príspevky	05	1 072,71		1 072,71	1 069,21
Iné	06	825,58		825,58	17 971,50
Spolu	07	6 972,44		6 972,44	22 570,71

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	2 809,16		2 809,16	1 388,37
Poistenie dopravných prostriedkov	02	490,63		490,63	486,85
Ostatné poistenie	03	187,07		187,07	1 553,24
Bankové poplatky	04	1 836,00		1 836,00	1 362,49
Ostatné finančné náklady	05	558,41		558,41	66,23
Spolu	06	5 881,27		5 881,27	4 857,18

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	284,69		284,69	88,20
Výnosy z prenájmu	02	46 285,50		46 285,50	45 153,62
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 677,41		6 677,41	7 462,72
Spolu	07	53 247,60		53 247,60	52 704,54