

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 Gerlachov	00321974	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Gerlachov	08604	Gerlachov
Obecný podnik Gerlachov, s.r.o	53194209	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Gerlachov 56	08604	Gerlachov

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	4 812,00	68,00			4 880,00	816,00	884,00			1 700,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	4 812,00	68,00			4 880,00	816,00	884,00			1 700,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						3 996,00	3 180,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 996,00	3 180,00

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	116 972,90	6 505,40	560,00		122 918,30					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 149 723,10	682 575,49			1 832 298,59	56 836,25	722 336,97			779 173,22
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	17 680,68	36 870,70			54 551,38	1 779,18	38 313,63			40 092,81
Dopravné prostriedky	15	30 800,00	77 041,43			107 841,43	9 240,00	47 702,83			56 942,83
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 367,85	36 081,72			38 449,57	552,00	36 633,72			37 185,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	22 228,46	75 957,74	74 768,80		23 417,40					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 339 772,99	915 032,48	75 328,80		2 179 476,67	68 407,43	844 987,15			913 394,58

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						116 972,90	122 918,30
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 092 886,85	1 053 125,37
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						15 901,50	14 458,57
Dopravné prostriedky	15						21 560,00	50 898,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 815,85	1 263,85
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						22 228,46	23 417,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 271 365,56	1 266 082,09

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	195 090,82		1 116,82		193 974,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	5 000,00				5 000,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	200 090,82		1 116,82		198 974,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 544 675,81	915 100,48	76 445,62		2 383 330,67	69 223,43	845 871,15			915 094,58

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						195 090,82	193 974,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						5 000,00	5 000,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						200 090,82	198 974,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 475 452,38	1 468 236,09

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
N	VVS, a.s.	121	193 974,00	195 090,82
Spolu	x	x	193 974,00	195 090,82

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	886,00	1 228,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	886,00	1 228,64
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	61 159,30	52 203,37
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	62 045,30	53 432,01

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	64,32	13,80
Predplatné poisťné	528,48	1 006,97
Ostatné	197,77	513,68
Spolu	790,57	1 534,45

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		5 000,00			943 497,75	-29 193,65	
Prírastky				5 000,00	-5 000,00	-9 209,48	
Úbytky					0,42	-0,42	
Presun		5 000,00		-5 000,00	-29 193,23	29 193,23	
Zostatok 2022		10 000,00		0,00	909 304,10	-9 209,48	

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	1 440,00		1 440,00	1 440,00		1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 440,00		1 440,00	1 440,00		1 440,00

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	60 294,89	43 654,61
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	57 673,23	40 774,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 621,66	2 879,90
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	60 294,89	43 654,61

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 Slovensko	EUR	0	31.12.2031	11 676,00	11 676,00	46 648,00	58 324,00	11 676,00	247,43
Spolu	x	x	x	x	11 676,00	11 676,00	46 648,00	58 324,00	11 676,00	247,43

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	605 208,54	601 189,94
Ostatné	07	166,70	77,22
Spolu	08	605 375,24	601 267,16

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				686,34
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	824,00		824,00	50,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 707,38		2 707,38	2 325,08
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				745,39
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	1 440,00
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	56 364,80		56 364,80	67 892,43
Spolu	24	61 336,18		61 336,18	73 139,24

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				50 654,89
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	7 525,45		7 525,45	
Členské príspevky	05				887,06
Iné	06	58 998,96		58 998,96	17 008,36
Spolu	07	66 524,41		66 524,41	68 550,31

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	1 563,98		1 563,98	562,57
Poistenie dopravných prostriedkov	02	377,56		377,56	
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	814,36		814,36	969,38
Ostatné finančné náklady	05	1 116,82		1 116,82	20,00
Spolu	06	3 872,72		3 872,72	1 551,95

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	3 985,28		3 985,28	3 761,46
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 732,60		1 732,60	569,26
Spolu	07	5 717,88		5 717,88	4 330,72