

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
Materská škola, Horná 11, Šenkvice	42135591	D	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2022	Horná 11	90081	Šenkvice
Obec Šenkvice	00305103	M	801	100,000000	01.01.2009	31.12.2022	Námestie Gabriela Kolinoviča 5	90081	Šenkvice
Základná škola Vínogradská 62 900 81 Šenkvice	31817017	D	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2022	Vínogradská 62	90081	Šenkvice

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	20 029,85				20 029,85	16 415,25	818,40			17 233,65
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	41 214,13				41 214,13	41 214,13				41 214,13
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>61 243,98</b>				<b>61 243,98</b>	<b>57 629,38</b>	<b>818,40</b>			<b>58 447,78</b>

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						3 614,60	2 796,20
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							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>3 614,60</b>	<b>2 796,20</b>

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	1 286 714,36	9 471,93	2 445,29		1 293 741,00					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	13 159 462,50	140 161,66			13 299 624,16	5 940 820,58	284 893,25			6 225 713,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	626 404,33	58 208,72	4 869,02		679 744,03	359 935,28	56 444,50			416 379,78
Dopravné prostriedky	15	301 222,04	14 359,00	14 290,98		301 290,06	84 827,86	30 623,94	14 290,98		101 160,82
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	28 922,63	17 004,05			45 926,68	22 851,45	751,56			23 603,01
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	205 305,57	1 491 881,64	239 108,41		1 458 078,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>15 608 031,43</b>	<b>1 731 087,00</b>	<b>260 713,70</b>		<b>17 078 404,73</b>	<b>6 408 435,17</b>	<b>372 713,25</b>	<b>14 290,98</b>		<b>6 766 857,44</b>

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						1 286 714,36	1 293 741,00
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 218 641,92	7 073 910,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						266 469,05	263 364,25
Dopravné prostriedky	15						216 394,18	200 129,24
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						6 071,18	22 323,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						205 305,57	1 458 078,80
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>9 199 596,26</b>	<b>10 311 547,29</b>

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
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	1 534 506,46				1 534 506,46					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>1 534 506,46</b>				<b>1 534 506,46</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>17 203 781,87</b>	<b>1 731 087,00</b>	<b>260 713,70</b>		<b>18 674 155,17</b>	<b>6 466 064,55</b>	<b>373 531,65</b>	<b>14 290,98</b>		<b>6 825 305,22</b>

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						1 534 506,46	1 534 506,46
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>1 534 506,46</b>	<b>1 534 506,46</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>10 737 717,32</b>	<b>11 848 849,95</b>

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	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	121	1 534 506,46	1 534 506,46
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 534 506,46</b>	<b>1 534 506,46</b>

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	15 524,05	2 564,83	3 439,21		14 649,67
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	3 670,34	563,02	420,60		3 812,76
335	Pohľadávky voči zamestnancom	715,02			715,02	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>19 909,41</b>	<b>3 127,85</b>	<b>3 859,81</b>	<b>715,02</b>	<b>18 462,43</b>

**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	20 432,06	4 779,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 432,06	3 255,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		808,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		715,02
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	57 527,61	56 712,02
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>77 959,67</b>	<b>61 491,62</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 300,13	1 079,03
Predplatné poisťné	5 088,62	4 036,72
Ostatné	981,64	4 367,47
<b>Spolu</b>	<b>7 370,39</b>	<b>9 483,22</b>

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	908,44	0,51
Poistné plnenie		
Ostatné	441,00	300,00
<b>Spolu</b>	<b>1 349,44</b>	<b>300,51</b>

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					7 835 471,97	173 456,17	
Prírastky					0,01	95 281,76	
Úbytky					1 184,02		
Presun					173 456,17	-173 456,17	
<b>Zostatok 2022</b>					<b>8 007 744,13</b>	<b>95 281,76</b>	

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	3 000,00		3 300,00	3 000,00		3 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	15 000,00		13 105,00	15 000,00		13 105,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>18 000,00</b>		<b>16 405,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>16 405,00</b>

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	794 416,45	513 234,14
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	676 025,85	349 033,85
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	56 839,01	102 648,70
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	61 551,59	61 551,59
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>794 416,45</b>	<b>513 234,14</b>

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	Slovenská sporiteľňa a.s.a, a.s.	EUR	0.450000	25.10.2028	30 000,00	30 000,00	145 000,00	175 000,00	175 000,00	966,27
I	Slovenská sporiteľňa a.s.a a.s.	EUR	0.150000	25.12.2032	0,00	0,00	49 666,53	0,00	49 666,53	96,85
K	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR	0,19	31.12.2023	56 382,06		0,00	0,00	56 382,06	764,46
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 382,06</b>	<b>30 000,00</b>	<b>194 666,53</b>	<b>175 000,00</b>	<b>281 048,59</b>	<b>1 827,58</b>

**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	19 656,35	18 326,41
Predplatné	02	647,25	588,24
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	5 439,59	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 875 336,13	3 242 257,11
Ostatné	07		12 114,59
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>3 901 079,32</b>	<b>3 273 286,35</b>

## 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	8 572,49		8 572,49	7 767,21
Doprava, preprava	02	17 316,60		17 316,60	6 014,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	6 750,73		6 750,73	7 402,43
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 791,56		2 791,56	2 432,34
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 109,58		11 109,58	17 829,64
Poradenstvo - hardware, software	08	10 237,63		10 237,63	8 739,67
Propagácia, reklama, inzercia	09	483,84		483,84	1 582,72
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	8 114,05		8 114,05	7 483,20
Administratívne a režijné náklady	11	9 437,18		9 437,18	5 904,78
Strážna služba	12	14 683,20		14 683,20	
Telekomunikačné služby	13	15 520,85		15 520,85	16 013,50
Štúdie, expertízy, posudky	14	15 063,00		15 063,00	4 521,70
Konkurzy a súťaže	15	19 860,00		19 860,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	6 828,72		6 828,72	7 198,71
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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	241 836,31		241 836,31	369 485,82
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>391 605,74</b>		<b>391 605,74</b>	<b>465 375,72</b>

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 768,75		3 768,75	38 380,73
Členské príspevky	05	2 813,15		2 813,15	3 676,50
Iné	06	6 751,23		6 751,23	392,85
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>13 333,13</b>		<b>13 333,13</b>	<b>42 450,08</b>

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	9 651,46		9 651,46	6 925,29
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 334,19		3 334,19	3 194,44
Ostatné poistenie	03	1 144,42		1 144,42	1 747,87
Bankové poplatky	04	5 859,91		5 859,91	4 243,69
Ostatné finančné náklady	05	2 447,70		2 447,70	1 484,32
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>22 437,68</b>		<b>22 437,68</b>	<b>17 595,61</b>

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				535,88
Výnosy z prenájmu	02	83 639,51		83 639,51	63 214,91
Poistné plnenia	03				1 090,61
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	245 730,55		245 730,55	221 210,20
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>329 370,06</b>		<b>329 370,06</b>	<b>286 051,60</b>

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00