

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	00321389	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Kotešová 325	01361	Kotešová
Zš s Mš	37809831	D	321	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Kotešová 378	01361	Kotešová

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	0,00									
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	24 584,94	7 020,00			31 604,94	24 584,94	117,00			24 701,94
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		7 020,00			7 020,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	24 584,94	14 040,00			38 624,94	24 584,94	117,00			24 701,94

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							6 903,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							7 020,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							13 923,00

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	339 609,23		14,90		339 594,33					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 081 787,34				4 081 787,34	1 575 957,21	119 537,29			1 695 494,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	228 560,76	13 373,60	674,97		241 259,39	170 130,26	20 190,08	674,97		189 645,37
Dopravné prostriedky	15	151 104,67	78 073,60	25 368,72		203 809,55	138 525,02	12 212,20	25 368,72		125 368,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	12 170,58				12 170,58	8 011,22	2 472,24			10 483,46
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00				0,00	0,00				0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10 504,00	197 007,72	98 467,20		109 044,52					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 823 736,58	288 454,92	124 525,79		4 987 665,71	1 892 623,71	154 411,81	26 043,69		2 020 991,83

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						339 609,23	339 594,33
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 505 830,13	2 386 292,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						58 430,50	51 614,02
Dopravné prostriedky	15						12 579,65	78 441,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						4 159,36	1 687,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						10 504,00	109 044,52
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 931 112,87	2 966 673,88

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	319 852,03				319 852,03					
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	319 852,03				319 852,03					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 168 173,55	302 494,92	124 525,79		5 346 142,68	1 917 208,65	154 528,81	26 043,69		2 045 693,77

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						319 852,03	319 852,03
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						319 852,03	319 852,03
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 250 964,90	3 300 448,91

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	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	121	319 852,03	319 852,03
Spolu	x	x	319 852,03	319 852,03

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	1 500,78	498,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 500,78	498,97
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	10 068,86	4 430,74
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 569,64	4 929,71

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	1 254,18	900,19
Predplatné poisťné	2 321,53	2 713,31
Ostatné	8,30	6,28
Spolu	3 584,01	3 619,78

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					1 539 586,79	309 895,46	
Prírastky					312 105,80	38 861,51	
Úbytky					312 105,80		
Presun					309 895,46	-309 895,46	
Zostatok 2022					1 849 482,25	38 861,51	

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	4 140,00		1 440,00	4 140,00		1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 140,00		1 440,00	4 140,00		1 440,00

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	36 275,44	39 776,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33 294,87	35 206,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 980,57	4 570,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	36 275,44	39 776,79

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	VÚB, a.s.	EUR	1.2	25.04.2023	10 053,17	29 400,00		10 150,00	10 053,17	199,21
Spolu	x	x	x	x	10 053,17	29 400,00		10 150,00	10 053,17	199,21

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	659,79	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 402 516,57	1 425 816,59
Ostatné	07	2 009,56	
Spolu	08	1 405 185,92	1 425 816,59

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	286,80		286,80	
Doprava, preprava	02				42,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 196,72		2 196,72	2 152,71
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	207,00		207,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	5 777,09		5 777,09	3 483,86
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 516,00		1 516,00	769,30
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 584,63		4 584,63	2 312,62
Administratívne a režijné náklady	11	25 194,81		25 194,81	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 084,16		6 084,16	6 044,91
Štúdie, expertízy, posudky	14	39,84		39,84	39,84
Konkurzy a súťaže	15	19 889,54		19 889,54	12 982,85
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	4 884,82		4 884,82	5 260,02
Ostatné poštové služby	17	22,99		22,99	81,27
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	1 440,00
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	84 740,69		84 740,69	132 107,46
Spolu	24	156 865,09		156 865,09	166 716,84

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 komisii a podobne)	04	5 462,63		5 462,63	
Členské príspevky	05	1 781,89		1 781,89	1 587,14
Iné	06	2 570,57		2 570,57	1 141,88
Spolu	07	9 815,09		9 815,09	2 729,02

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	3 455,17		3 455,17	3 066,38
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 842,43		1 842,43	1 024,43
Ostatné poistenie	03	1 261,16		1 261,16	1 049,26
Bankové poplatky	04	2 208,69		2 208,69	2 041,62
Ostatné finančné náklady	05	394,81		394,81	699,91
Spolu	06	9 162,26		9 162,26	7 881,60

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	45 053,62		45 053,62	29 010,11
Výnosy z prenájmu	02	8 036,05		8 036,05	19 064,54
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 645,02		2 645,02	158 198,73
Spolu	07	55 734,69		55 734,69	206 273,38