

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 |
| Základná umelecká škola | 35544325 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Kostolná 130/10 | 04413 | Valaliky   |
| Obec Valaliky           | 00324850 | M           | 801          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Poľná 165/8     | 04413 | Valaliky   |
| Základná škola Valaliky | 31953158 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Hlavná 165      | 04413 | Valaliky   |
| Materská škola Valaliky | 42325382 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Poľná 4         | 04413 | Valaliky   |

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              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Softvér                                                    | 02        | 4 652,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 652,00         | 4 652,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 4 652,00         |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 24 294,00         | 31 728,00        | 6 830,40         | 0,00        | 49 191,60        | 20 863,00        | 4 558,40        | 6 830,40        | 0,00        | 18 591,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 20 918,00         | 11 160,00        | 32 078,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>49 864,00</b>  | <b>42 888,00</b> | <b>38 908,40</b> | <b>0,00</b> | <b>53 843,60</b> | <b>25 515,00</b> | <b>4 558,40</b> | <b>6 830,40</b> | <b>0,00</b> | <b>23 243,00</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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Softvér                                                    | 02        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 431,00           | 30 600,60        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 918,00          | 0,00             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 349,00</b>   | <b>30 600,60</b> |

| 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        | 916 588,44           | 102 962,47          | 3 730,59            | 0,00        | 1 015 820,32         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 10 633 365,20        | 1 109 599,22        | 128 661,83          | 0,00        | 11 614 302,59        | 4 231 624,84        | 349 352,75        | 11 614,50        | 0,00        | 4 569 363,09        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 810 099,47           | 229 670,28          | 465 262,38          | 0,00        | 574 507,37           | 260 515,16          | 53 822,17         | 10 657,26        | 0,00        | 303 680,07          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 162 995,18           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 162 995,18           | 82 983,58           | 13 736,00         | 0,00             | 0,00        | 96 719,58           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 58 142,11            | 10 292,20           | 4 113,68            | 0,00        | 64 320,63            | 49 943,75           | 4 768,00          | 0,00             | 0,00        | 54 711,75           |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 106 898,78           | 894 244,77          | 889 506,65          | 0,00        | 111 636,90           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 11 450,00            | 4 512,00            | 15 962,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>12 699 539,18</b> | <b>2 351 280,94</b> | <b>1 507 237,13</b> | <b>0,00</b> | <b>13 543 582,99</b> | <b>4 625 067,33</b> | <b>421 678,92</b> | <b>22 271,76</b> | <b>0,00</b> | <b>5 024 474,49</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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 916 588,44          | 1 015 820,32        |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Stavby                                                   | 13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 401 740,36        | 7 044 939,50        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 549 584,31          | 270 827,30          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 011,60           | 66 275,60           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 198,36            | 9 608,88            |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106 898,78          | 111 636,90          |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 450,00           | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 074 471,85</b> | <b>8 519 108,50</b> |

| 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 756 035,01           | 0,00                | 4 328,01            | 0,00        | 751 707,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>756 035,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 328,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>751 707,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>13 505 438,19</b> | <b>2 394 168,94</b> | <b>1 550 473,54</b> | <b>0,00</b> | <b>14 349 133,59</b> | <b>4 650 582,33</b> | <b>426 237,32</b> | <b>29 102,16</b> | <b>0,00</b> | <b>5 047 717,49</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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 756 035,01          | 751 707,00          |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>756 035,01</b>   | <b>751 707,00</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 854 855,86</b> | <b>9 301 416,10</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                    |
| P                    | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Košice | 121          | 751 707,00           | 756 035,01           |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                              | <b>x</b>     | <b>751 707,00</b>    | <b>756 035,01</b>    |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu                                                                                                                         | Zostatok opravnej položky<br>2021 | Tvorba          | Zníženie        | Zrušenie    | Zostatok opravnej položky<br>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 | 10 327,56                         | 3 074,46        | 2 594,33        | 0,00        | 10 807,69                         |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                                                       | 892,91                            | 730,02          | 0,00            | 0,00        | 1 622,93                          |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>11 220,47</b>                  | <b>3 804,48</b> | <b>2 594,33</b> | <b>0,00</b> | <b>12 430,62</b>                  |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2022    | Zostatok 2021    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 34 510,30        | 14 713,48        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 30 950,30        | 14 713,48        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 0,00             | 0,00             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 3 560,00         | 0,00             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 32 961,75        | 29 034,52        |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>67 472,05</b> | <b>43 748,00</b> |

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

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2022   | Zostatok 2021   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nájomné                                                           | 0,00            | 0,00            |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              | 0,00            | 0,00            |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00            | 0,00            |
| Predplatné                                                        | 0,00            | 98,80           |
| Predplatné poisťné                                                | 3 345,92        | 2 856,91        |
| Ostatné                                                           | 1 640,20        | 2 799,60        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>4 986,12</b> | <b>5 755,31</b> |

**Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období**

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné                | 0,00          | 0,00          |
| Poistné plnenie        | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2021        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 5 931 870,78                                              | 134 597,21            | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 99,39                                                     | 110 965,05            | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 5 567,69                                                  | 0,00                  | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 134 597,21                                                | -134 597,21           | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2022</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>6 060 999,69</b>                                       | <b>110 965,05</b>     | <b>0,00</b>                          |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo<br>riadku | Zostatok 2021 | Presun      | Tvorba      | Použitie    | Zrušenie      | Zostatok 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| a                                                                                               | b               | 1             | 2           | 3           | 4           | 5             | 6             |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |                 |               |             |             |             |               |               |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Iné                                                                                             | 03              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |                 |               |             |             |             |               |               |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Iné                                                                                             | 07              | 238,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 238,86        | 0,00          |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>       | <b>238,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238,86</b> | <b>0,00</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           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Iné                                                                                                                          | 05           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                 |             |                  |                 |                 |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           | 0,00            | 7 160,00    | 9 374,00         | 528,31          | 6 631,69        | 9 374,00         |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 9 321,14        | -7 160,00   | 2 400,00         | 2 400,00        | 0,00            | 2 161,14         |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Iné                                                                                                                          | 13           | 0,00            | 0,00        | 238,86           | 0,00            | 0,00            | 238,86           |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>9 321,14</b> | <b>0,00</b> | <b>12 012,86</b> | <b>2 928,31</b> | <b>6 631,69</b> | <b>11 774,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2022     | Zostatok 2021     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                           | b               | 1                 | 2                 |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 720 492,69        | 514 823,07        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 526 544,71        | 348 504,48        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 4 880,93          | 2 886,49          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 189 067,05        | 163 432,10        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>720 492,69</b> | <b>514 823,07</b> |

**Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období**

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a                       | b            | 1             | 2             |
| Nájomné                 | 01           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                 | 02           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období**

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2022       | Zostatok 2021       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                   |
| Nájomné                                  | 01              | 0,00                | 0,00                |
| Predplatné                               | 02              | 0,00                | 0,00                |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              | 0,00                | 0,00                |
| Zaplatené paušály                        | 04              | 0,00                | 0,00                |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              | 0,00                | 0,00                |
| Transfery                                | 06              | 3 263 029,12        | 3 333 243,25        |
| Ostatné                                  | 07              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>3 263 029,12</b> | <b>3 333 243,25</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022        | Spolu 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 2 173,57          | 0,00                  | 2 173,57          | 1 080,00          |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 10 217,43         | 0,00                  | 10 217,43         | 5 808,91          |
| Prenájom (lízíng)                                                                          | 03              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 4 304,19          | 0,00                  | 4 304,19          | 4 052,07          |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 842,76            | 0,00                  | 842,76            | 350,17            |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 3 370,55          | 0,00                  | 3 370,55          | 3 000,00          |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 1 558,52          | 0,00                  | 1 558,52          | 0,00              |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 6 661,06          | 0,00                  | 6 661,06          | 9 472,98          |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 14 406,56         | 0,00                  | 14 406,56         | 5 678,44          |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 6 026,91          | 0,00                  | 6 026,91          | 5 936,63          |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 730,05            | 0,00                  | 730,05            | 420,00            |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 38 628,78         | 0,00                  | 38 628,78         | 9 610,32          |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne                              | 16              | 5 461,59          | 0,00                  | 5 461,59          | 7 039,70          |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 2 400,00          | 0,00                  | 2 400,00          | 2 300,00          |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na súvisiace audítorské služby                                                     | 20              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 100,00            |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou          | 21              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 11 849,55         |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 202 140,82        | 1 200,00              | 203 340,82        | 213 007,67        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>298 922,79</b> | <b>1 200,00</b>       | <b>300 122,79</b> | <b>279 706,44</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022       | Spolu 2021       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              | 973,12           | 0,00                  | 973,12           | 0,00             |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 17 100,31        | 0,00                  | 17 100,31        | 10 244,92        |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 5 544,00         | 0,00                  | 5 544,00         | 1 426,98         |
| Iné                                                                                     | 06              | 36 760,15        | 0,00                  | 36 760,15        | 52 836,42        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>60 377,58</b> | <b>0,00</b>           | <b>60 377,58</b> | <b>64 508,32</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022       | Spolu 2021       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 7 248,41         | 0,00                  | 7 248,41         | 6 595,91         |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 2 064,79         | 0,00                  | 2 064,79         | 3 057,78         |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 600,88           | 0,00                  | 600,88           | 0,00             |
| Bankové poplatky                  | 04              | 4 808,54         | 0,00                  | 4 808,54         | 4 116,98         |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 203,86           |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>14 722,62</b> | <b>0,00</b>           | <b>14 722,62</b> | <b>13 974,53</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022       | Spolu 2021       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                         | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 65 842,79        | 0,00                  | 65 842,79        | 53 008,21        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrada za škodu                                          | 05              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Ostatné                                                   | 06              | 14 682,99        | 0,00                  | 14 682,99        | 5 802,24         |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>80 525,78</b> | <b>0,00</b>           | <b>80 525,78</b> | <b>58 810,45</b> |

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

| Iné aktíva a iné pasíva                                                                                                                          | Číslo<br>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          |