

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 Gemerská Ves	00318701	M	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2022	109	98262	Gemerská Ves
Základná škola - Alapiskola	37833944	D	321	100,000000	01.01.2009	31.12.2022	204	98262	Gemerská Ves

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										
Softvér	02	2 681,28				2 681,28	765,00	671,00			1 436,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	2 681,28				2 681,28	765,00	671,00			1 436,00

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						1 916,28	1 245,28
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 916,28	1 245,28

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	470 544,88				470 544,88					
Umelecké diela a zbierky	11	4 790,27				4 790,27					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 652 441,06	163 445,78			4 815 886,84	1 737 465,38	220 960,00			1 958 425,38
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	205 213,55		443,33		204 770,22	89 868,89	38 764,08	427,87		128 205,10
Dopravné prostriedky	15	101 925,79				101 925,79	36 709,79	8 548,00			45 257,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	231 402,84		24 865,79		206 537,05	228 314,02	374,00	24 865,79		203 822,23
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	17 446,51	249 660,59	163 445,78		103 661,32					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 683 764,90	413 106,37	188 754,90		5 908 116,37	2 092 358,08	268 646,08	25 293,66		2 335 710,50

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						470 544,88	470 544,88
Umelecké diela a zbierky	11						4 790,27	4 790,27
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 914 975,68	2 857 461,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						115 344,66	76 565,12
Dopravné prostriedky	15						65 216,00	56 668,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 088,82	2 714,82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	8 350,51	2 400,00			10 750,51	9 096,00	92 910,81
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 350,51	2 400,00			10 750,51	3 583 056,31	3 561 655,36

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	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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	195 090,82		1 116,82		193 974,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 881 537,00	413 106,37	189 871,72		6 104 771,65	2 093 123,08	269 317,08	25 293,66		2 337 146,50

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							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						195 090,82	193 974,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 350,51	2 400,00			10 750,51	3 780 063,41	3 756 874,64

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	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	193 974,00	195 090,82
Spolu	x	x	193 974,00	195 090,82

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	26 304,94	7 947,72			34 252,66
Spolu	x	26 304,94	7 947,72			34 252,66

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	66 332,30	54 445,22
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	66 332,30	54 445,22
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	66 332,30	54 445,22

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	327,91	457,42
Predplatné poisťné	1 857,13	1 983,27
Ostatné	1 349,01	2 522,60
Spolu	3 534,05	4 963,29

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 623,91	28 882,74	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	621,28	31 482,99	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,28	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882,74	-28 882,74	0,00
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 480,65	31 482,99	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
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
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	2 160,00	0,00	2 700,00	2 160,00	0,00	2 700,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 160,00	0,00	2 700,00	2 160,00	0,00	2 700,00

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	273 867,23	309 489,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	253 883,81	289 000,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 983,42	20 489,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	273 867,23	309 489,74

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
B	VÚB	EUR	2,74	31.03.2034	17 004,00	17 004,00	174 561,00	191 565,00	17 004,00	5 421,66
Spolu	x	x	x	x	17 004,00	17 004,00	174 561,00	191 565,00	17 004,00	5 421,66

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	2 507 461,17	2 570 665,81
Ostatné	07		
Spolu	08	2 507 461,17	2 570 665,81

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	2 123,32		2 123,32	4 274,33
Doprava, preprava	02	0,00		0,00	0,00
Prenájom (lízing)	03	1 200,30		1 200,30	5 380,63
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	37,88		37,88	1 630,26
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 206,00		1 206,00	1 852,20
Administratívne a režijné náklady	11				103,80
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 724,38		1 724,38	1 952,32
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 805,02		1 805,02	3 479,16
Ostatné poštové služby	17	181,77		181,77	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	2 160,00		2 160,00	2 952,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	87 363,28		87 363,28	143 041,20
Spolu	24	97 801,95		97 801,95	164 665,90

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	6 659,46		6 659,46	5 217,96
Členské príspevky	05	2 743,76		2 743,76	2 980,13
Iné	06	50 848,12		50 848,12	41 487,03
Spolu	07	60 251,34		60 251,34	49 685,12

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	6 835,47		6 835,47	4 344,19
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 314,55		2 314,55	1 340,67
Ostatné poistenie	03	920,88		920,88	1 596,23
Bankové poplatky	04	6 503,14	197,10	6 700,24	3 988,35
Ostatné finančné náklady	05	1 315,50		1 315,50	1 484,58
Spolu	06	17 889,54	197,10	18 086,64	12 754,02

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	1 800,51		1 800,51	11 971,09
Výnosy z prenájmu	02	16 877,20		16 877,20	7 670,02
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	19 906,16	2 296,64	22 202,80	23 352,76
Spolu	07	38 583,87	2 296,64	40 880,51	42 993,87