

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
GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V MARHANI	42379750	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Marhaň 65	08645	Marhaň
Obec Marhaň	00322377	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Marhaň 36	08645	Marhaň
Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň	42379768	D	331	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Marhaň 65	08645	Marhaň
Základná škola v Marhani	37873750	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Marhaň 115	08645	Marhaň

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 865,30				10 865,30	10 865,30				10 865,30
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	20 400,00				20 400,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	31 265,30				31 265,30	10 865,30				10 865,30

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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						20 400,00	20 400,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						20 400,00	20 400,00

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	9 703,23				9 703,23					
Umelecké diela a zbierky	11	1 654,65				1 654,65					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 686 456,11	63 211,82			3 749 667,93	1 511 019,91	123 204,00			1 634 223,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	71 512,30	142 541,32			214 053,62	56 307,51	5 265,81			61 573,32
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	5 626,80				5 626,80	3 641,00	1 231,80			4 872,80
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	908 583,06				908 583,06	907 050,38	1 532,68			908 583,06
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	247 446,39	421 860,51	205 753,14		463 553,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 930 982,54	627 613,65	205 753,14		5 352 843,05	2 478 018,80	131 234,29			2 609 253,09

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						9 703,23	9 703,23
Umelecké diela a zbierky	11						1 654,65	1 654,65
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 175 436,20	2 115 444,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						15 204,79	152 480,30
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 985,80	754,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						1 532,68	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						247 446,39	463 553,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 452 963,74	2 743 589,96

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	170 729,36		977,36		169 752,00					
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	170 729,36		977,36		169 752,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 132 977,20	627 613,65	206 730,50		5 553 860,35	2 488 884,10	131 234,29			2 620 118,39

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						170 729,36	169 752,00
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						170 729,36	169 752,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 644 093,10	2 933 741,96

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	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	169 752,00	170 729,36
Spolu	x	x	169 752,00	170 729,36

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	11 326,23	146,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 326,23	146,00
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		8 729,02
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 326,23	8 875,02

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	738,14	724,85
Predplatné poistné	791,41	643,01
Ostatné		66,70
Spolu	1 529,55	1 434,56

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					636 634,67	-14 927,32	
Prírastky					3 988,51	20 187,14	
Úbytky							
Presun					-14 927,32	14 927,32	
Zostatok 2022					625 695,86	20 187,14	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 700,00			1 700,00		
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 700,00			1 700,00		

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	175 107,64	213 199,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	148 480,42	166 265,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 316,91	44 675,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	18 310,31	2 258,35
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	175 107,64	213 199,32

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 banka	EUR	0	31.05.2024	27 996,35				27 996,35	158,56
I	Vúb banka	EUR	0	25.07.2024	11 664,00	4 860,00	6 812,00	25 280,00	18 476,00	197,18
I	Vúb banka	EUR	0	15.11.2023	9 350,00	19 550,00			9 350,00	127,50
I	Vúb banka	EUR	0	25.08.2027			45 000,00		45 000,00	170,40
Spolu	x	x	x	x	49 010,35	24 410,00	51 812,00	25 280,00	100 822,35	653,64

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	956,14	930,70
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 075 742,47	1 853 502,76
Ostatné	07		
Spolu	08	2 076 698,61	1 854 433,46

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	9 308,47		9 308,47	300,00
Poradenstvo - hardware, software	08	237,60		237,60	
Propagácia, reklama, inzercia	09	29,00		29,00	95,40
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	329,00		329,00	103,00
Administratívne a režijné náklady	11	4 320,00		4 320,00	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 251,38		3 251,38	3 266,03
Štúdie, expertízy, posudky	14	10 348,66		10 348,66	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	902,33		902,33	807,18
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 680,00		1 680,00	1 680,00
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	30 323,55		30 323,55	55 152,37
Spolu	24	60 729,99		60 729,99	61 403,98

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	2 485,00		2 485,00	1 900,00
Členské príspevky	05	2 312,31		2 312,31	2 019,86
Iné	06	14 248,95		14 248,95	19 739,02
Spolu	07	19 046,26		19 046,26	23 658,88

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 843,59		1 843,59	
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	422,40		422,40	1 965,28
Bankové poplatky	04	2 565,47		2 565,47	2 527,39
Ostatné finančné náklady	05	977,36		977,36	
Spolu	06	5 808,82		5 808,82	4 492,67

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	6 026,76		6 026,76	8 187,53
Výnosy z prenájmu	02	1 750,62		1 750,62	1 895,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	109,54		109,54	180,00
Spolu	07	7 886,92		7 886,92	10 262,53

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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		7 608,42
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		