

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 Liptovské Matiašovce	00315460	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	79	03223	Liptovské Matiašovce
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.	36723681	D	112	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	79	03223	Liptovské Matiašovce

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	950,68				950,68	950,68				950,68
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	5 715,99				5 715,99	5 715,99				5 715,99
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		490,00			490,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	6 666,67	490,00			7 156,67	6 666,67				6 666,67

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							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							490,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							490,00

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	22 413,02	1 192,62	12,55		23 593,09					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 256 364,25	26 166,52			1 282 530,77	716 292,26	58 458,15			774 750,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	98 905,56				98 905,56	98 905,56				98 905,56
Dopravné prostriedky	15	29 999,00	11 500,00			41 499,00	4 583,26	5 479,11			10 062,37
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	15 011,99	979,00			15 990,99	12 121,75	995,99			13 117,74
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 967,98				2 967,98	2 967,98				2 967,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	7 197,52	49 738,14	39 838,14		17 097,52					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 432 859,32	89 576,28	39 850,69		1 482 584,91	834 870,81	64 933,25			899 804,06

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						22 413,02	23 593,09
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						540 071,99	507 780,36
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14							
Dopravné prostriedky	15						25 415,74	31 436,63
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 890,24	2 873,25
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						7 197,52	17 097,52
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						597 988,51	582 780,85

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	69 089,20				69 089,20					
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	69 089,20				69 089,20					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 508 615,19	90 066,28	39 850,69		1 558 830,78	841 537,48	64 933,25			906 470,73

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						69 089,20	69 089,20
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						69 089,20	69 089,20
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						667 077,71	652 360,05

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Obchodná vodárenská spoločnosť	112	100,000000	6 638,79	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	6 638,79	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
O	Liptovská vodárenská spoločnosť	121	69 089,20	69 089,20
Spolu	x	x	69 089,20	69 089,20

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	18 911,43	13 156,45
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 911,43	13 156,45
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	487,69	35,54
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 399,12	13 191,99

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	253,42	287,60
Predplatné poistné	550,81	587,57
Ostatné	309,19	226,72
Spolu	1 113,42	1 101,89

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					514 647,84	-2 791,86	
Prírastky						26 188,32	
Úbytky					754,00		
Presun					-2 791,86	2 791,86	
Zostatok 2022					511 101,98	26 188,32	

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	550,00		550,00	550,00		550,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	550,00		550,00	550,00		550,00

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	48 923,15	50 054,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 491,42	10 125,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	295,84	741,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	36 135,89	39 187,94
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	48 923,15	50 054,68

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	Prima banka Slovensko a.s. L.Mikuláš	EUR	1	13.01.2023	2 500,11	12 500,07			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	2 500,11	12 500,07			0,00	0,00

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	205 235,13	207 695,31
Ostatné	07	1 029,80	1 127,80
Spolu	08	206 264,93	208 823,11

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	118,80	130,00	248,80	130,00
Doprava, preprava	02	764,76		764,76	764,76
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1,00		1,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	1 090,36		1 090,36	785,86
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	480,00		480,00	69,00
Administratívne a režijné náklady	11	88,27	14,68	102,95	363,56
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	420,40		420,40	410,73
Štúdie, expertízy, posudky	14	423,00	846,00	1 269,00	2 142,02
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	292,90	38,95	331,85	383,85
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	1 450,00
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	7 751,91	192,00	7 943,91	9 843,38
Spolu	24	12 431,40	1 221,63	13 653,03	16 343,16

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	509,87		509,87	802,91
Iné	06	381,90	3 232,44	3 614,34	78,80
Spolu	07	891,77	3 232,44	4 124,21	881,71

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	479,17		479,17	486,11
Poistenie dopravných prostriedkov	02	237,49		237,49	341,24
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	870,15	86,80	956,95	418,19
Ostatné finančné náklady	05				22,50
Spolu	06	1 586,81	86,80	1 673,61	1 268,04

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				
Výnosy z prenájmu	02	7 148,00		7 148,00	7 076,55
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	0,10	163,87	163,97	313,39
Spolu	07	7 148,10	163,87	7 311,97	7 389,94