

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 Štiavnik	00321672	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Štiavnik 1350	01355	Štiavnik
Pálenica Štiavnik, s.r.o.	31596975	D	112	96,420000	01.01.2022	31.12.2022	Štiavnik 1266	01355	Štiavnik
Základná škola s materskou školou Štiavnik	36145297	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Štiavnik 177	01355	Štiavnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	5 118,00				5 118,00	3 959,00	1 159,00			5 118,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	4 291,98				4 291,98	3 445,36	433,62			3 878,98
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	29 598,64				29 598,64	25 800,45	1 236,00			27 036,45
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		2 290,00		11 600,00	13 890,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>39 008,62</b>	<b>2 290,00</b>		<b>11 600,00</b>	<b>52 898,62</b>	<b>33 204,81</b>	<b>2 828,62</b>			<b>36 033,43</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							
Softvér	02						1 159,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						846,62	413,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						3 798,19	2 562,19
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							13 890,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>5 803,81</b>	<b>16 865,19</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	228 019,26		606,80		227 412,46					
Umelecké diela a zbierky	11				500,00	500,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 799 104,37	623,53	0,00	2 540 879,82	10 340 607,72	4 062 813,42	259 127,25			4 321 940,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	264 119,48	2 470,42	2 345,26	7 648,60	271 893,24	166 993,93	28 449,96			195 443,89
Dopravné prostriedky	15	761 377,49	57 012,60			818 390,09	658 325,21	50 121,00			708 446,21
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	23 980,09				23 980,09	23 980,09				23 980,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19				7 000,00	7 000,00		98,00			98,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 710 531,85	934 855,39	0,00	-2 567 628,42	77 758,82					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>10 787 132,54</b>	<b>994 961,94</b>	<b>2 952,06</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>11 767 542,42</b>	<b>4 912 112,65</b>	<b>337 796,21</b>			<b>5 249 908,86</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						228 019,26	227 412,46
Umelecké diela a zbierky	11							500,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 736 290,95	6 018 667,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						97 125,55	76 449,35
Dopravné prostriedky	15						103 052,28	109 943,88
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							6 902,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	18 110,66	8 980,34	150,00		26 941,00	1 692 421,19	50 817,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>18 110,66</b>	<b>8 980,34</b>	<b>150,00</b>		<b>26 941,00</b>	<b>5 856 909,23</b>	<b>6 490 692,56</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	723 855,11	7 980,00	7 980,00		723 855,11					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>723 855,11</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 980,00</b>		<b>723 855,11</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>11 549 996,27</b>	<b>1 005 231,94</b>	<b>10 932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 544 296,15</b>	<b>4 945 317,46</b>	<b>340 624,83</b>			<b>5 285 942,29</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
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						723 855,11	723 855,11
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>723 855,11</b>	<b>723 855,11</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>18 110,66</b>	<b>8 980,34</b>	<b>150,00</b>		<b>26 941,00</b>	<b>6 586 568,15</b>	<b>7 231 412,86</b>

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	31596975 Pálenica Štiavnik, s.r.o.	112	96,420000	27 783,31	96,420000	0,00	0,00	45 893,00	45 087,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 783,31</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 087,00</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
N	Severoslovenské vodárne a kanalizácie	121	715 875,11	715 875,11
N	Prima banka	121	7 980,00	7 980,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>723 855,11</b>	<b>723 855,11</b>

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
378	Iné pohľadávky	1 611,85				1 611,85
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1 611,85</b>				<b>1 611,85</b>

**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	57 738,86	61 369,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28 708,31	31 939,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 917,98	29 430,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	11 112,57	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	24 011,57	16 933,58
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>81 750,43</b>	<b>78 303,53</b>

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 047,02	1 485,04
Predplatné poisťné	3 080,55	6 784,60
Ostatné	1 407,01	6 959,24
<b>Spolu</b>	<b>5 534,58</b>	<b>15 228,88</b>

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					4 329 246,63	308 517,64	1 609,85
Prírastky					2 317,11	252 832,16	28,85
Úbytky					36,72		
Presun					308 517,64	-308 517,64	
<b>Zostatok 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 044,66</b>	<b>252 832,16</b>	<b>1 638,70</b>

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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07			2 312,00			2 312,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>			<b>2 312,00</b>			<b>2 312,00</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						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08			7 854,00			7 854,00
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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>3 000,00</b>		<b>10 854,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>10 854,00</b>

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	1 416 753,37	1 450 323,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	582 254,75	565 714,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	301 348,56	232 055,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	533 150,06	652 553,18
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 416 753,37</b>	<b>1 450 323,26</b>

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	Slovenská sporiteľňa	EUR	0.490000	31.12.2024	160 008,00	161 972,00	159 968,00	318 012,00	319 976,00	2 449,85
I	Slovenská sporiteľňa	EUR	0.490000	28.02.2027	90 000,00	0,00	285 000,00	0,00	375 000,00	1 179,57
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 008,00</b>	<b>161 972,00</b>	<b>444 968,00</b>	<b>318 012,00</b>	<b>694 976,00</b>	<b>3 629,42</b>

**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	973 682,85	1 024 365,99
Ostatné	07	2 277,55	2 182,00
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>975 960,40</b>	<b>1 026 547,99</b>

## 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	12 060,67		12 060,67	13 895,22
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 184,00		1 184,00	1 184,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	2 000,00		2 000,00	
Nájomné - iné	06	21,00		21,00	61,87
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 597,50		5 597,50	3 463,44
Poradenstvo - hardware, software	08	2 005,91		2 005,91	1 770,26
Propagácia, reklama, inzercia	09				20 584,15
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 020,44		4 020,44	1 917,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 342,08	232,00	5 574,08	2 159,87
Štúdie, expertízy, posudky	14	120,00		120,00	2 176,99
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 665,00		2 665,00	3 149,63
Ostatné poštové služby	17	411,05		411,05	207,29
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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	104 022,82	7 732,00	111 754,82	85 376,19
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>142 450,47</b>	<b>7 964,00</b>	<b>150 414,47</b>	<b>138 946,71</b>

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	8 694,76		8 694,76	4 642,86
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	15 236,09		15 236,09	52 700,00
Členské príspevky	05	1 501,30		1 501,30	1 832,67
Iné	06	1 073,28	783,00	1 856,28	2 777,53
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>26 505,43</b>	<b>783,00</b>	<b>27 288,43</b>	<b>61 953,06</b>

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	2 470,07		2 470,07	1 671,02
Poistenie dopravných prostriedkov	02	9 910,94		9 910,94	9 528,64
Ostatné poistenie	03	291,68		291,68	1 066,70
Bankové poplatky	04	771,14		771,14	838,02
Ostatné finančné náklady	05	5 279,86		5 279,86	1 197,02
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>18 723,69</b>		<b>18 723,69</b>	<b>14 301,40</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	45 325,07		45 325,07	26 814,33
Výnosy z prenájmu	02	114 969,56		114 969,56	119 077,82
Poistné plnenia	03	509,30		509,30	2 965,28
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 195,06	1,00	5 196,06	14 113,69
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>165 998,99</b>	<b>1,00</b>	<b>165 999,99</b>	<b>162 971,12</b>

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	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