

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
Centrum voľného času	35542322	D	321	100,000000	01.01.2022	30.06.2022	Z.Fábryho 21	07901	Veľké Kapušany
Mesto Veľké Kapušany	00332038	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Sídl. L. N. Tolstého 1	07901	Veľké Kapušany
Mestské kultúrne stredisko	00114723	D	331	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	nám. I. Dobóa 2	07901	Veľké Kapušany
Základná škola Jánoša Erdélyiho	35542292	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Z. Fábryho 36	07901	Veľké Kapušany
Základná škola P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany Sídl. P.O.Hviezdoslava 43	35542284	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hviezdoslavova 43	07901	Veľké Kapušany
Základná umelecká škola	35549050	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Z. Fábryho 19	07901	Veľké Kapušany

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	7 484,38	23 041,29	23 041,29	23 041,29	30 525,67	5 324,44	1 583,00			6 907,44
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	32 030,08				32 030,08	29 670,08	1 680,00			31 350,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	39 514,46	23 041,29	23 041,29	23 041,29	62 555,75	34 994,52	3 263,00			38 257,52

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						2 159,94	23 618,23
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						2 360,00	680,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 519,94	24 298,23

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	2 064 587,22	8 311,43	9 883,62	6 064,80	2 069 079,83					
Umelecké diela a zbierky	11	1 976,10				1 976,10					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	22 280 984,63	342 372,30	7 177,21	1 083 481,62	23 699 661,34	10 274 435,50	726 985,80	7 177,21		10 994 244,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	464 129,05	69 114,43	48 159,36	84 928,34	570 012,46	346 755,40	48 551,40	5 321,42		389 985,38
Dopravné prostriedky	15	570 697,25	71 544,00	2 720,00		639 521,25	397 853,67	60 479,00	2 720,00		455 612,67
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 057,83				10 057,83	8 210,00				8 210,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 854 269,59	585 527,59	433 443,86	-1 197 516,05	808 837,27					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	27 246 701,67	1 076 869,75	501 384,05	-23 041,29	27 799 146,08	11 027 254,57	836 016,20	15 218,63		11 848 052,14

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						2 064 587,22	2 069 079,83
Umelecké diela a zbierky	11						1 976,10	1 976,10
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						12 006 549,13	12 705 417,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						117 373,65	180 027,08
Dopravné prostriedky	15						172 843,58	183 908,58
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 847,83	1 847,83
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 854 269,59	808 837,27
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						16 219 447,10	15 951 093,94

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 951 074,15		11 169,15		1 939 905,00					
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	1 951 074,15		11 169,15		1 939 905,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	29 237 290,28	1 099 911,04	535 594,49	0,00	29 801 606,83	11 062 249,09	839 279,20	15 218,63		11 886 309,66

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						1 951 074,15	1 939 905,00
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						1 951 074,15	1 939 905,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						18 175 041,19	17 915 297,17

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, a.s.	121	1 939 905,00	1 951 074,15
Spolu	x	x	1 939 905,00	1 951 074,15

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	10 160,58		60,27		10 100,31
Spolu	x	10 160,58		60,27		10 100,31

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	116 850,64	78 594,81
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	102 129,66	63 859,91
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	14 720,98	14 734,90
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	582 528,33	531 187,27
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	699 378,97	609 782,08

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	1 273,35	685,02
Predplatné poisťné		
Ostatné	64,75	262,75
Spolu	1 338,10	947,77

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					10 536 059,99	133 917,61	
Prírastky							
Úbytky						496 920,36	
Presun					133 917,61	-133 917,61	
Zostatok 2022					10 669 977,60	-496 920,36	

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	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
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	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	1 549 631,90	1 652 175,33
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	621 434,07	519 366,12
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	619 043,76	785 470,30
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	309 154,07	347 338,91
Závazky po lehote splatnosti	05	91 280,89	104 607,17
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 640 912,79	1 756 782,50

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	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.030000	30.06.2023	398 665,21	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.540000	25.07.2026	0,00	0,00	248 827,42	236 496,71	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	398 665,21	600 000,00	248 827,42	236 496,71	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	1 259,35	671,02
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	36 179,50	38 505,10
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 169 266,45	6 015 720,29
Ostatné	07	15 395,25	14 558,97
Spolu	08	6 222 100,55	6 069 455,38

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	981,00		981,00	1 120,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 322,00		1 322,00	1 984,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	270,00		270,00	663,51
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	15 698,16		15 698,16	15 801,98
Poradenstvo - hardware, software	08	4 382,00		4 382,00	4 205,11
Propagácia, reklama, inzercia	09	188,66		188,66	86,47
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	8 663,50		8 663,50	3 301,80
Administratívne a režijné náklady	11	37 410,63		37 410,63	40 486,80
Strážna služba	12	355,52		355,52	319,44
Telekomunikačné služby	13	25 314,61		25 314,61	21 823,02
Štúdie, expertízy, posudky	14				1 898,25
Konkurzy a súťaže	15	69 488,56		69 488,56	2 443,97
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	9 091,65		9 091,65	9 747,23
Ostatné poštové služby	17	6,20		6,20	2,20
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 100,00		2 100,00	2 100,00
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	612 844,11		612 844,11	534 884,04
Spolu	24	788 116,60		788 116,60	640 868,10

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	14 708,52		14 708,52	8 328,04
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	2 154,38		2 154,38	6 963,78
Iné	06	122 253,98		122 253,98	161 152,75
Spolu	07	139 116,88		139 116,88	176 444,57

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	4 505,64		4 505,64	3 742,68
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 831,46		8 831,46	8 410,82
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	10 807,74		10 807,74	12 224,23
Ostatné finančné náklady	05	55 947,73		55 947,73	64 642,37
Spolu	06	80 092,57		80 092,57	89 020,10

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	10 979,02		10 979,02	7 196,60
Výnosy z prenájmu	02	148 158,50		148 158,50	134 788,38
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	52 473,80		52 473,80	58 590,67
Spolu	07	211 611,32		211 611,32	200 575,65

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	110 959,59	39 304,18
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	51 000,00	51 000,00
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