

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 Litmanová	00330019	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Litmanová	06531	Litmanová
Poľanka, s.r.o.	53986997	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Litmanová 79	06531	Litmanová

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										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		18 360,00			18 360,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09		18 360,00			18 360,00					

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							
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							18 360,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							18 360,00

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	1 075 002,29	810,00	810,00		1 075 002,29					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 537 407,98	56 916,09			1 594 324,07	941 321,05	55 822,94			997 143,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	25 421,10				25 421,10	23 425,10	579,00			24 004,10
Dopravné prostriedky	15	131 083,28				131 083,28	43 235,90	22 236,00			65 471,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 974,34				1 974,34	1 974,34				1 974,34
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	17 674,15	55 916,09	58 056,09		15 534,15					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 788 563,14	113 642,18	58 866,09		2 843 339,23	1 009 956,39	78 637,94			1 088 594,33

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						1 075 002,29	1 075 002,29
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						596 086,93	597 180,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 996,00	1 417,00
Dopravné prostriedky	15						87 847,38	65 611,38
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						17 674,15	15 534,15
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 778 606,75	1 754 744,90

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		0,00	0,00		0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	94 570,52	0,00			94 570,52					
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		5 000,00	5 000,00		0,00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	94 570,52	5 000,00	5 000,00		94 570,52					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 883 133,66	137 002,18	63 866,09		2 956 269,75	1 009 956,39	78 637,94			1 088 594,33

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						94 570,52	94 570,52
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							0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						94 570,52	94 570,52
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 873 177,27	1 867 675,42

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	SKICOMP - FAKLOVKA, s.r.o.	112	1 140,48	1 140,48
O	Lesné družstvo Sihla	205	1 659,69	1 659,69
O	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	91 770,35	91 770,35
Spolu	x	x	94 570,52	94 570,52

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
311	Odberatelia	68,80			68,80	0,00
Spolu	x	68,80			68,80	0,00

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	8 876,34	2 378,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 876,34	2 378,84
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	2 970,87	3 039,34
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 847,21	5 418,18

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	48,25	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	210,96	
Predplatné poistné	1 174,44	1 178,99
Ostatné	92,40	
Spolu	1 526,05	1 178,99

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		663,00
Spolu		663,00

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					1 358 234,55	-1 445,53	
Prírastky						-20 046,33	
Úbytky							
Presun					-1 445,53	1 445,53	
Zostatok 2022				0,00	1 356 789,02	-20 046,33	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	1 100,00		1 800,00	1 100,00		1 800,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 100,00		1 800,00	1 100,00		1 800,00

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			6 925,77			6 925,77
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			6 925,77			6 925,77

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	39 246,80	23 965,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	37 238,28	22 421,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 008,52	1 543,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		700,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39 246,80	24 665,47

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	615 178,16	562 601,80
Ostatné	07	377,00	
Spolu	08	615 555,16	562 601,80

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	38,00		38,00	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		0,00	0,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05		0,00	0,00	
Nájomné - iné	06	54,00	4 865,00	4 919,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08		884,00	884,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	368,00		368,00	89,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	608,07		608,07	1 082,52
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 912,64		1 912,64	1 455,44
Konkurzy a súťaže	15	300,00		300,00	300,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	231,15	10,85	242,00	311,95
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 100,00		1 100,00	1 100,00
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	41 509,96	4 770,67	46 280,63	31 345,28
Spolu	24	46 121,82	10 530,52	56 652,34	35 684,19

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	2 129,82		2 129,82	2 052,82
Iné	06	34 790,37	2 348,83	37 139,20	45 020,70
Spolu	07	36 920,19	2 348,83	39 269,02	47 073,52

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	1 038,86		1 038,86	1 038,86
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 093,50		1 093,50	1 179,78
Ostatné poistenie	03	32,69		32,69	61,69
Bankové poplatky	04	613,10	64,98	678,08	643,85
Ostatné finančné náklady	05	30,00		30,00	18,67
Spolu	06	2 808,15	64,98	2 873,13	2 942,85

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	1 197,15		1 197,15	1 728,15
Poistné plnenia	03	1 109,56		1 109,56	
Inventúrne prebytky	04	810,00		810,00	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 411,68	35 228,96	37 640,64	1 476,89
Spolu	07	5 528,39	35 228,96	40 757,35	3 205,04

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