

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Prochot	00320960	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Prochot 271	96604	Prochot
UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.	36050199	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Prochot 39	96604	Prochot

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	15 741,36				15 741,36	15 741,36				15 741,36
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		16 620,00			16 620,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 741,36	16 620,00			32 361,36	15 741,36				15 741,36

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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							16 620,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							16 620,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	656 891,18	5 195,54			662 086,72					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 518 072,75	24 179,82			1 542 252,57	717 797,28	68 358,27			786 155,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	157 224,35	1 740,00			158 964,35	146 125,91	3 338,03			149 463,94
Dopravné prostriedky	15	76 139,71			129 134,54	205 274,25	62 115,90	7 839,03			69 954,93
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	149 156,81	68 598,90	25 106,82	-129 134,54	63 514,35					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 557 484,80	99 714,26	25 106,82		2 632 092,24	926 039,09	79 535,33			1 005 574,42

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						656 891,18	662 086,72
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						800 275,47	756 097,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						11 098,44	9 500,41
Dopravné prostriedky	15						14 023,81	135 319,32
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 650,00				4 650,00	144 506,81	58 864,35
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 650,00				4 650,00	1 626 795,71	1 621 867,82

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	132 736,00	27 328,00			160 064,00					
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	132 736,00	27 328,00			160 064,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 705 962,16	143 662,26	25 106,82		2 824 517,60	941 780,45	79 535,33			1 021 315,78

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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						132 736,00	160 064,00
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						132 736,00	160 064,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 650,00				4 650,00	1 759 531,71	1 798 551,82

Tabuľka č.4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121	160 064,00	132 736,00
Spolu	x	x	160 064,00	132 736,00

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	30 411,20	3 665,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	30 411,20	3 665,12
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	30 411,20	3 665,12

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	666,03	337,48
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05		
Náklady na licencie a prístupové práva	06	1 540,22	1 282,98
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	94,16	87,66
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10		
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	2 300,41	1 708,12

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01					1 283 230,84	77 891,61	
Prírastky	02						40 427,82	
Úbytky	03							
Presun (+/-)	04					77 891,61	-77 891,61	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					1 361 122,45	40 427,82	

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	3 000,00		3 120,00	3 000,00		3 120,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	3 000,00		3 120,00	3 000,00		3 120,00

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	59 110,63	47 936,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 541,42	43 787,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 569,21	4 148,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	59 110,63	47 936,29

Tabuľka č.18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	5 330,00	5 696,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	456 270,76	455 748,91
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07		
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	461 600,76	461 444,91

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	2 319,28	561,16	2 880,44	3 229,27
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				72,72
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06				
Doprava, preprava	07				
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09				
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14	7,00		7,00	6,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	10 400,80		10 400,80	4 912,00
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	1 559,22		1 559,22	987,00
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	1 134,11		1 134,11	1 061,16
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	1 790,60		1 790,60	1 418,28
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	418,10		418,10	377,80
Ostatné poštové služby	22	120,60		120,60	351,60
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	3 000,00		3 000,00	2 760,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace auditorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	28 138,91		28 138,91	13 039,60
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	48 888,62	561,16	49 449,78	28 215,43

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	1 480,30		1 480,30	1 494,62
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				572,25
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	1 053,30		1 053,30	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	775,66		775,66	
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13	98,05		98,05	
Iné	14	160,00	0,14	160,14	851,96
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	3 567,31	0,14	3 567,45	2 918,83

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	913,36	217,05	1 130,41	1 050,71
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03				1 334,30
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	913,36	217,05	1 130,41	2 385,01

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	2 100,05		2 100,05	1 427,32
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				2 127,09
Ostatné	11		0,11	0,11	
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	2 100,05	0,11	2 100,16	3 554,41

Tabuľka č.23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	z toho voči súhrnnému celku 2023	Zostatok 2022	z toho voči súhrnnému celku 2022
a	b	1	2	3	4
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	164 482,36	3 478,62	154 576,16	328,62
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03				
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05				
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	159 631,85	3 478,62	151 785,61	328,62
Ostatné iné aktíva	07	4 850,51		2 790,55	
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08				
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09				
Jednorazové záruky a ručenie	10				
Štandardizované záruky	11				
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12				
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13				
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14				
Iné podmienené záväzky	15				
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16				
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17				
Povinnosti z opčných obchodov	18				
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20				
Iné finančné povinnosti	21				
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22				
Záložné právo na majetok	23				
Ostatné iné pasíva	24				