

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 |
| Mesto Banská Štiavnica | 00320501 | M | 801 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Radničné námestie 1/1 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Bytová správa, s.r.o. | 36045195 | D | 112 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Dolná 839/2 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. | 31638775 | D | 112 | 87,000000 | 87,000000 | 87,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Šobov 1401/1 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. | 43956513 | P | 121 | 34,000000 | 34,000000 | 34,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Bratská 1491/17 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Joergesov dom a.s. | 31580564 | P | 121 | 28,340000 | 28,340000 | 28,340000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Námestie sv.Trojice 18/14 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica | 00185213 | D | 331 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Eleny Maróthy - Šoltésovej 1219/1 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Centrum voľného času | 37831101 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Ludvíka Svobodu 1542/40 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Materská škola | 37831097 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Bratská 1482/9 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Materská škola | 42196817 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2012 | 31.12.2023 | Mierová 670/2 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Materská škola | 37831089 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | 1. mája 1165/4 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Základná škola Jozefa Horáka | 35991496 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Pavla Dobšinského 972/17 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Základná škola Jozefa Kollára | 35991488 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Ludvíka Svobodu 1542/40 | 96901 | Banská Štiavnica |
| Základná umelecká škola | 37831119 | D | 321 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2009 | 31.12.2023 | Námestie sv.Trojice 8/4 | 96901 | Banská Štiavnica |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 96 449,52 | 18 242,17 | 0,00 | 0,00 | 114 691,69 | 84 383,40 | 9 428,00 | 0,00 | 0,00 | 93 811,40 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 6 146,64 | 1 167,27 | 0,00 | 0,00 | 7 313,91 | 4 636,64 | 427,27 | 0,00 | 0,00 | 5 063,91 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 62 764,92 | 0,00 | 7 220,00 | 0,00 | 55 544,92 | 53 730,92 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 52 636,92 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 165 361,08 | 19 409,44 | 7 220,00 | 0,00 | 177 550,52 | 142 750,96 | 9 855,27 | 1 094,00 | 0,00 | 151 512,23 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 066,12 | 20 880,29 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 2 250,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034,00 | 2 908,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 610,12 | 26 038,29 |

| 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 |
| Pozemky | 10 | 39 926 570,10 | 27 449,07 | 0,00 | 0,00 | 39 954 019,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 206 732,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 732,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 13 | 45 010 600,33 | 227 659,64 | 0,00 | 0,00 | 45 238 259,97 | 19 797 757,16 | 1 517 918,94 | 0,00 | 0,00 | 21 315 676,10 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 5 193 834,97 | 0,00 | 3 960,47 | 0,00 | 5 189 874,50 | 4 327 551,41 | 280 572,36 | 0,00 | 0,00 | 4 608 123,77 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 2 366 413,41 | 42 824,37 | 0,00 | 0,00 | 2 409 237,78 | 2 105 184,58 | 100 794,92 | 0,00 | 0,00 | 2 205 979,50 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | 2 189,33 | 0,00 | 2 189,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | 461 997,89 | 0,00 | 51 776,25 | 0,00 | 410 221,64 | 450 915,72 | 0,00 | 48 493,73 | 0,00 | 402 421,99 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | 726 098,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 098,05 | 219 585,54 | 36 216,00 | 0,00 | 0,00 | 255 801,54 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 1 689 535,36 | 397 207,40 | 0,00 | 0,00 | 2 086 742,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 95 583 972,32 | 695 140,48 | 57 926,05 | 0,00 | 96 221 186,75 | 26 900 994,41 | 1 935 502,22 | 48 493,73 | 0,00 | 28 788 002,90 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 926 570,10 | 39 954 019,17 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 732,88 | 206 732,88 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 212 843,17 | 23 922 583,87 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 283,56 | 581 750,73 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 228,83 | 203 258,28 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,33 | 0,00 |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 082,17 | 7 799,65 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 512,51 | 470 296,51 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 535,36 | 2 086 742,76 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 682 977,91 | 67 433 183,85 |

| 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 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 2 080 367,82 | 428 106,18 | 0,00 | 0,00 | 2 508 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30) | 31 | 2 178 190,30 | 428 106,18 | 0,00 | 0,00 | 2 606 296,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 97 927 523,70 | 1 142 656,10 | 65 146,05 | 0,00 | 99 005 033,75 | 27 043 745,37 | 1 945 357,49 | 49 587,73 | 0,00 | 28 939 515,13 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 367,82 | 2 508 474,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30) | 31 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 822,48 | 2 080 367,82 | 2 508 474,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 97 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 822,48 | 70 785 955,85 | 69 967 696,14 |

Tabuľka č.3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Podiel na základnom imaní (v %) | Základné imanie | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Hodnota podielu 2023 | Hodnota podielu 2022 | Hodnota vlastného imania 2023 | Hodnota vlastného imania 2022 |
|----------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P | Bytová správa, s.r.o. | 112 | 100,000000 | 6 639,00 | 100,000000 | 0,00 | 0,00 | 205 176,68 | 196 102,68 |
| P | Joergesov dom a.s. | 121 | 28,340000 | 345 217,00 | 28,340000 | 0,00 | 0,00 | -443 209,00 | -426 990,00 |
| P | Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. | 112 | 87,000000 | 7 700,00 | 87,000000 | 0,00 | 0,00 | 53 148,85 | 36 154,79 |
| P | Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. | 121 | 34,000000 | 33 200,00 | 34,000000 | 0,00 | 0,00 | 1 822 275,00 | 1 813 957,00 |
| Spolu | x | x | x | 392 756,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 637 391,53 | 1 619 224,47 |

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 |
| K | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, | 121 | 2 507 478,00 | 2 079 372,00 |
| O | Zolka Zvolen, s.r.o. | 112 | 996,00 | 995,82 |
| Spolu | x | x | 2 508 474,00 | 2 080 367,82 |

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2022 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 2023 |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 311 | Odberatelia | 10 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053,33 |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 83 381,48 | 46 310,15 | 0,00 | 40 054,36 | 0,00 | 89 637,27 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 16 308,31 | 5 202,88 | 0,00 | 3 992,91 | 0,00 | 17 518,28 |
| 378 | Iné pohľadávky | 35 138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 138,42 |
| Spolu | x | 144 881,54 | 51 513,03 | 0,00 | 44 047,27 | 0,00 | 152 347,30 |

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 | 4 467 704,66 | 3 635 070,36 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 4 466 343,72 | 3 633 709,42 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 1 360,94 | 1 360,94 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 371 036,73 | 288 631,56 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 4 838 741,39 | 3 923 701,92 |

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

| Náklady budúcich období | Číslo riadku | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Nájomné | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Predplatné poisťné | 03 | 18 628,63 | 19 619,70 |
| Predplatné poštovné | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Predplatné iné | 05 | 2 581,83 | 6 648,10 |
| Náklady na licencie a prístupové práva | 06 | 6 151,66 | 0,00 |
| Náklady na telekomunikačné a IT služby | 07 | 1 995,62 | 0,00 |
| Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody | 08 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 09 | 38,08 | 0,00 |
| Ostatné | 10 | 23 744,76 | 9 108,84 |
| Spolu (r. 01 až r. 10) | 11 | 53 140,58 | 35 376,64 |

Tabuľka č.11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Číslo riadku | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Nájomné | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné plnenie | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované výkony a náhrady | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 04 | 32 245,05 | 36 098,86 |
| Spolu (r. 01 až r. 04) | 05 | 32 245,05 | 36 098,86 |

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 | 0,00 | -567 320,59 | 0,00 | 0,00 | 50 292 486,05 | -398 912,29 | 0,00 |
| Prírastky | 02 | 0,00 | 567 320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 469,27 | 3 339,75 |
| Úbytky | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 523,56 | 0,00 | 0,00 |
| Presun (+/-) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 312 962,49 | 824 556,98 | 3 339,75 |

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv | Číslo riadku | Zostatok 2022 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2023 |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 07 | 21 059,59 | 23 002,54 | 77 806,73 | 35 957,53 | 0,00 | 85 911,33 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) | 08 | 21 059,59 | 23 002,54 | 77 806,73 | 35 957,53 | 0,00 | 85 911,33 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 06 | 43 244,48 | -23 002,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 241,94 |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06) | 07 | 43 244,48 | -23 002,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 241,94 |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 09 | 9 042,50 | 0,00 | 15 026,54 | 9 042,50 | 0,00 | 15 026,54 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 12 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15) | 16 | 18 642,50 | 0,00 | 24 626,54 | 18 642,50 | 0,00 | 24 626,54 |

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 | 9 016 338,90 | 6 236 291,66 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 5 432 553,47 | 2 528 169,10 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 63 148,46 | 73 511,13 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 3 520 636,97 | 3 634 611,43 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 9 016 338,90 | 6 236 291,66 |

Tabuľka č.16 - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2023 | Nákladový úrok za rok 2023 |
|---------------------------|-------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | Prima banka Slovensko, a.s. | EUR | 0.30 | 02.10.2024 | 34 289,89 | 34 296,00 | 0,00 | 34 289,89 | 34 289,89 | 1 745,29 |
| B | Prima banka Slovensko, a.s. | EUR | 0.30 | 21.10.2031 | 54 996,00 | 54 996,00 | 380 429,00 | 435 425,00 | 435 425,00 | 15 021,33 |
| B | Všeobecná úverová banka, a.s. | EUR | 1.20 | 25.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 114,56 |
| B | Slovenská sporiteľňa, a.s. | EUR | 1.25 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 988,00 | 0,00 | 53,01 |
| B | Všeobecná úverová banka, a.s. | EUR | 4.67 | 15.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 11 435,00 | 18 287,00 | 0,00 | 1 001,66 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 4.70 | 31.12.2027 | 0,00 | 0,00 | 142 236,93 | 149 073,68 | 0,00 | 6 100,08 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2048 | 0,00 | 0,00 | 31 071,09 | 32 201,47 | 0,00 | 898,74 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.50 | 31.12.2040 | 0,00 | 0,00 | 93 279,78 | 98 826,66 | 0,00 | 488,16 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.50 | 31.12.2040 | 0,00 | 0,00 | 97 443,82 | 102 969,65 | 0,00 | 509,21 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2027 | 0,00 | 0,00 | 32 522,59 | 41 395,39 | 0,00 | 0,00 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.50 | 31.12.2027 | 0,00 | 0,00 | 38 812,04 | 41 307,44 | 0,00 | 203,64 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2027 | 0,00 | 0,00 | 45 543,46 | 57 996,82 | 0,00 | 0,00 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2038 | 0,00 | 0,00 | 114 472,40 | 122 103,92 | 0,00 | 0,00 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2040 | 0,00 | 0,00 | 112 876,07 | 119 566,84 | 0,00 | 2 880,24 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 18 987,91 | 25 689,31 | 0,00 | 0,00 |
| B | Slovenská sporiteľňa, a.s. | EUR | 3.20 | 31.12.2034 | 0,00 | 0,00 | 98 625,55 | 105 943,64 | 0,00 | 3 341,57 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 1.00 | 31.12.2028 | 0,00 | 0,00 | 62 472,55 | 66 028,39 | 0,00 | 653,04 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2036 | 0,00 | 0,00 | 120 315,97 | 129 752,53 | 0,00 | 0,00 |
| B | Slovenská sporiteľňa, a.s. | EUR | 2.00 | 31.12.2037 | 0,00 | 0,00 | 37 137,95 | 39 039,91 | 0,00 | 1 624,80 |
| B | Slovenská sporiteľňa, a.s. | EUR | 2.20 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 2 326,55 | 3 746,51 | 0,00 | 61,90 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 979,37 | 0,00 | 695,25 |

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2023 | Nákladový úrok za rok 2023 |
|---------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.50 | 31.12.2038 | 0,00 | 0,00 | 49 068,12 | 51 984,38 | 0,00 | 256,78 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2043 | 0,00 | 0,00 | 106 952,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2034 | 0,00 | 0,00 | 141 077,65 | 153 347,71 | 0,00 | 4 625,88 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2039 | 0,00 | 0,00 | 181 696,27 | 191 859,62 | 0,00 | 5 335,80 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2043 | 0,00 | 0,00 | 40 544,74 | 42 419,05 | 0,00 | 1 194,15 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 31.12.2039 | 0,00 | 0,00 | 269 584,16 | 286 433,12 | 0,00 | 0,00 |
| B | Štátny fond rozvoja bývania | EUR | 0.00 | 15.11.2041 | 0,00 | 0,00 | 104 418,25 | 110 246,29 | 0,00 | 0,00 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2050 | 0,00 | 0,00 | 22 115,46 | 22 876,76 | 0,00 | 585,88 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 31.12.2050 | 0,00 | 0,00 | 17 974,17 | 18 532,64 | 0,00 | 338,04 |
| B | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. | EUR | 2.90 | 15.02.2050 | 0,00 | 0,00 | 41 584,08 | 0,00 | 0,00 | 422,70 |
| Spolu | x | x | x | x | 89 285,89 | 89 292,00 | 2 415 004,12 | 2 551 250,99 | 469 714,89 | 48 151,71 |

Tabuľka č.17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

| Výdavky budúcich období | Číslo riadku | Zostatok 2023 | Zostatok 2022 |
|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 02 | 169 542,63 | 28 046,49 |
| Spolu (r. 01 + r. 02) | 03 | 169 542,63 | 28 046,49 |

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 | 16 268,18 | 10 095,88 |
| Predplatné | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 03 | 0,00 | 5 433,08 |
| Zaplatené paušály | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery | 05 | 16 830 438,39 | 17 488 642,58 |
| Inventarizačný prebytok | 06 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 07 | 179 982,56 | 521 515,42 |
| Spolu (r. 01 až r. 07) | 08 | 17 026 689,13 | 18 025 686,96 |

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 | 42 274,51 | 0,00 | 42 274,51 | 31 225,03 |
| Nákup krabicového softvéru | 02 | 297,80 | 0,00 | 297,80 | 0,00 |
| Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok | 03 | 6 216,46 | 0,00 | 6 216,46 | 0,00 |
| Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky | 04 | 9 092,70 | 0,00 | 9 092,70 | 0,00 |
| Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér | 05 | 1 018,00 | 0,00 | 1 018,00 | 2 047,61 |
| Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 06 | 3 954,88 | 0,00 | 3 954,88 | 0,00 |
| Doprava, preprava | 07 | 33 672,39 | 45 864,02 | 79 536,41 | 50 370,44 |
| Prenájom (lízingu) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 09 | 6 312,06 | 0,00 | 6 312,06 | 356,00 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 10 | 1 080,87 | 0,00 | 1 080,87 | 0,00 |
| Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia | 11 | 5 359,63 | 0,00 | 5 359,63 | 0,00 |
| Nájomné - výpočtová technika | 12 | 1 040,00 | 1 466,65 | 2 506,65 | 0,00 |
| Nájomné - softvér | 13 | 4 886,79 | 0,00 | 4 886,79 | 0,00 |
| Nájomné - iné | 14 | 5 159,07 | 0,00 | 5 159,07 | 17 023,88 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 15 | 22 940,28 | 2 561,16 | 25 501,44 | 19 572,86 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 16 | 2 138,12 | 4 015,34 | 6 153,46 | 10 635,00 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 17 | 55 194,89 | 2 144,09 | 57 338,98 | 52 440,59 |
| Bezpečnostná a strážna služba | 18 | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 | 780,00 |
| Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra | 19 | 30 231,07 | 12 974,78 | 43 205,85 | 34 828,29 |
| Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre | 20 | 87 042,03 | 0,00 | 87 042,03 | 10 112,86 |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 21 | 2 268,81 | 673,96 | 2 942,77 | 0,00 |
| Ostatné poštové služby | 22 | 36 936,48 | 297,50 | 37 233,98 | 31 981,88 |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 23 | 7 380,00 | 2 400,00 | 9 780,00 | 0,00 |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na súvisiace audítorské služby | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 26 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné služby | 28 | 887 976,45 | 379 098,36 | 1 267 074,81 | 1 195 797,41 |
| Spolu (r. 01 až r. 28) | 29 | 1 254 017,29 | 451 495,86 | 1 705 513,15 | 1 467 271,85 |

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 | 33,19 | 0,00 | 33,19 | 33,19 |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom | 02 | 268,35 | 0,00 | 268,35 | 158,48 |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04 | 11 567,92 | 0,00 | 11 567,92 | 12 460,00 |
| Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv | 05 | 45 450,40 | 591,37 | 46 041,77 | 33 326,19 |
| Náhrady trov konania a trov exekúcie | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky | 07 | 133 353,22 | 0,00 | 133 353,22 | 0,00 |
| Odvody, nezrovnalosti a vratky | 08 | 2 087,50 | 0,00 | 2 087,50 | 0,00 |
| Zmarené investície | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistenie nehnuteľnosti | 10 | 2 136,73 | 591,25 | 2 727,98 | 0,00 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 11 | 0,00 | 597,30 | 597,30 | 0,00 |
| Poistenie ostatného majetku | 12 | 28 901,13 | 85,31 | 28 986,44 | 0,00 |
| Ostatné poistenie | 13 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 |
| Iné | 14 | 55 767,79 | 3 810,47 | 59 578,26 | 206 546,72 |
| Spolu (r. 01 až r. 14) | 15 | 279 713,83 | 5 675,70 | 285 389,53 | 252 524,58 |

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 | 9 960,82 | 483,71 | 10 444,53 | 8 874,06 |
| Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné finančné náklady | 03 | 21 728,24 | 7 029,61 | 28 757,85 | 55 797,45 |
| Spolu (r. 01 až r. 03) | 04 | 31 689,06 | 7 513,32 | 39 202,38 | 64 671,51 |

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 | 245 679,81 | 0,00 | 245 679,81 | 13 677,85 |
| Výnosy z prenájmu | 02 | 179 372,03 | 0,00 | 179 372,03 | 136 475,30 |
| Poistné plnenia | 03 | 117 611,59 | 0,00 | 117 611,59 | 3 800,34 |
| Inventúrne prebytky | 04 | 2 415,57 | 0,00 | 2 415,57 | 0,00 |
| Náhrada za škodu | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paušálne náhrady | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 07 | 1 263,41 | 0,00 | 1 263,41 | 0,00 |
| Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z nezrovnalostí | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok | 10 | 11 390,76 | 0,00 | 11 390,76 | 0,00 |
| Ostatné | 11 | 37 811,95 | 332 786,63 | 370 598,58 | 225 819,07 |
| Spolu (r. 01 až r. 11) | 12 | 595 545,12 | 332 786,63 | 928 331,75 | 379 772,56 |

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 | 299 364,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpísané pohľadávky | 05 | 19 534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov) | 06 | 279 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné aktíva | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednorazové záruky a ručenie | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Štandardizované záruky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné podmienené záväzky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z opčných obchodov | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné finančné povinnosti | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pasíva (r. 23 až r. 24) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záložné právo na majetok | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné pasíva | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č.24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota 2023 | Hodnota technického zhodnotenia 2023 | Hodnota 2022 | Hodnota technického zhodnotenia 2022 |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| Farská ul.č.384/1, meštiansky dom | Mesto Banská Štiavnica | 3 484,95 | 0,00 | 11 748,95 | 0,00 |
| Dom na Botanickej ul.č2 | Mesto Banská Štiavnica | 149,05 | 0,00 | 10 237,00 | 0,00 |
| Námestie sv. Trojice 1 - Žemberovský dom | Mesto Banská Štiavnica | 286 009,12 | 0,00 | 539 709,03 | 0,00 |
| Námestie sv. Trojice 7 | Mesto Banská Štiavnica | 162 353,43 | 0,00 | 459 439,13 | 0,00 |
| Belházyovský dom | Mesto Banská Štiavnica | 370 514,23 | 0,00 | 756 821,38 | 0,00 |
| Kultúrne centrum Kammerhofska 1 | Mesto Banská Štiavnica | 354 201,80 | 0,00 | 527 142,80 | 0,00 |
| Frauenberg (Kostol P.Márie Snežnej) | Mesto Banská Štiavnica | 9 552,00 | 14 982,00 | 15 117,00 | 21 625,00 |
| Dom Radničné námestie č. 3/3 | Mesto Banská Štiavnica | 1 129,75 | 0,00 | 1 765,75 | 0,00 |
| Kapnka Svätej Alžbety | Mesto Banská Štiavnica | 45 784,00 | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 |
| Sládkovičova 11/62 | Mesto Banská Štiavnica | 176 483,13 | 0,00 | 441 318,13 | 0,00 |
| Andreja Kmeťa 5/17 | Mesto Banská Štiavnica | 10 939,82 | 108 547,83 | 36 471,82 | 155 997,83 |
| Námestie sv. Trojice 15 | Mesto Banská Štiavnica | 255 181,40 | 0,00 | 644 404,40 | 0,00 |
| Kammerhofska 9/184 | Mesto Banská Štiavnica | 223 125,80 | 0,00 | 558 252,51 | 0,00 |
| Radničné námestie č. 1/1 - Radnica | Mesto Banská Štiavnica | 78 095,84 | 0,00 | 139 262,66 | 0,00 |
| Raadničné námestie č. 5 | Mesto Banská Štiavnica | 277,54 | 0,00 | 7 834,93 | 0,00 |
| Námestie sv. Trojice č.3 - Rubigall | Mesto Banská Štiavnica | 299,16 | 346 766,68 | 11 971,29 | 546 383,68 |
| Námestie sv. Trojice č.4 - ZUŠ | Základná umelecká škola | 9 864,31 | 0,00 | 10 221,68 | 0,00 |
| Spolu | x | 1 987 445,33 | 470 296,51 | 4 225 118,46 | 724 006,51 |
| B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| žiaden záznam | | | | | |
| Spolu | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |