

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
AQUATERMÁL, Podhájska s. r. o.	55401821	D	112	51,000000	51,000000	51,000000	20.04.2023	31.12.2023	Podhájska	94148	Podhájska
GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	36564281	D	112	51,000000	51,000000	51,000000	01.01.2023	31.12.2023	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Obec Podhájska	00309192	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	34126040	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Podhájska 493	94148	Podhájska

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	28 716,08				28 716,08	28 716,08				28 716,08
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	3 782,43				3 782,43	3 635,43	147,00			3 782,43
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	17 290,00				17 290,00	6 413,00	1 452,00			7 865,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	49 788,51				49 788,51	38 764,51	1 599,00			40 363,51

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						0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						147,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						10 877,00	9 425,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 024,00	9 425,00

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
Pozemky	10	1 938 180,93	164 614,42	1 517,74		2 101 277,61					
Umelecké diela a zbierky	11	34 979,00				34 979,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	18 127 839,30	1 885 576,40			20 013 415,70	8 396 641,13	511 754,36			8 908 395,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	10 347 970,71	307 580,52	38 668,57		10 616 882,66	9 478 501,35	385 900,77	38 668,57		9 825 733,55
Dopravné prostriedky	15	424 698,56				424 698,56	393 793,56	10 080,00			403 873,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	80 372,11	2 825,00	597,49		82 599,62	79 365,31	2 428,80	597,49		81 196,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	9 928,75				9 928,75	3 952,00	2 496,00			6 448,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	884 624,62	3 248 243,87	2 350 180,12		1 782 688,37					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		27 716,33			27 716,33					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	31 848 593,98	5 636 556,54	2 390 963,92		35 094 186,60	18 352 253,35	912 659,93	39 266,06		19 225 647,22

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						1 938 180,93	2 101 277,61
Umelecké diela a zbierky	11						34 979,00	34 979,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 731 198,17	11 105 020,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						869 469,36	791 149,11
Dopravné prostriedky	15						30 905,00	20 825,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 006,80	1 403,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						5 976,75	3 480,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						884 624,62	1 782 688,37
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							27 716,33
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 496 340,63	15 868 539,38

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
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	223 468,27				223 468,27					
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		2 550,00			2 550,00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	223 468,27	2 550,00			226 018,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	32 121 850,76	5 639 106,54	2 390 963,92		35 369 993,38	18 391 017,86	914 258,93	39 266,06		19 266 010,73

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
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						223 468,27	223 468,27
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							2 550,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						223 468,27	226 018,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						13 730 832,90	16 103 982,65

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	34126040 Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	112	100,000000	635 356,00	100,000000	0,00	0,00	13 371 962,94	13 468 978,81
P	36564281 GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	112	51,000000	10 788,00	51,000000	0,00	0,00	23 027,58	29 771,66
Spolu	x	x	x	646 144,00	x	0,00	0,00	13 394 990,52	13 498 750,47

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
D	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

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	9 401,00					9 401,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	690,37			215,54		474,83
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	4 511,20			2 766,48		1 744,72
Spolu	x	14 602,57			2 982,02		11 620,55

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	835 356,02	485 734,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	483 507,03	78 221,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	351 848,99	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		407 512,90
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	26 305,83	25 968,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	861 661,85	511 702,27

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	80,07	116,62
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	617,05	566,98
Náklady na licencie a prístupové práva	06	2 015,87	
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	83,12	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	222,17	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	706,22	2 011,93
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	3 724,50	2 695,53

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

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Nevyfakturované výkony a náhrady	03		
Ostatné	04	6 751,80	7 571,49
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	6 751,80	7 571,49

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					16 167 335,37	958 520,61	5 477,00
Prírastky	02				0,00	498 056,47	469 252,15	
Úbytky	03						486 430,25	
Presun (+/-)	04					472 090,36	-472 090,36	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05			0,00	0,00	17 137 482,20	469 252,15	5 477,00

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07	104 747,14		45 903,41			150 650,55
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	104 747,14		45 903,41			150 650,55

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	1 980,00		2 160,00	1 980,00		2 160,00
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	1 980,00		2 160,00	1 980,00		2 160,00

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	1 095 021,32	930 764,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	789 914,44	626 750,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	14 105,89	14 229,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	291 000,99	289 784,79
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 095 021,32	930 764,79

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		
Ostatné	02	53,82	56,88
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	53,82	56,88

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	3 935,17	3 663,17
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	105 720,03	870,24
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	295 395,40	313 209,76
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	405 050,60	317 743,17

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	2 596,67		2 596,67	1 430,57
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				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06		164 626,00	164 626,00	
Doprava, preprava	07	730,00		730,00	
Prenájom (lízingu)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	53,77		53,77	
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	845,70		845,70	
Nájomné - výpočtová technika	12	150,00		150,00	
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14		0,00	0,00	2 451,17
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	4 352,64		4 352,64	15 943,60
Propagácia, reklama, inzercia	16	2 030,00		2 030,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	1 186,00		1 186,00	884,00
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	3 248,64	8 898,36	12 147,00	13 485,44
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20		11 758,00	11 758,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	2 023,35		2 023,35	1 877,45
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	3 420,00		3 420,00	3 360,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24		5 180,00	5 180,00	7 626,11
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	122 932,95	377 633,47	500 566,42	358 994,42
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	143 569,72	568 095,83	711 665,55	406 052,76

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	820,55		820,55	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				480,00
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	1 722,89		1 722,89	1 717,21
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	2 733,71		2 733,71	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	202,01		202,01	
Poistenie ostatného majetku	12	60,39		60,39	
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	3 998,56	54 410,04	58 408,60	132 541,64
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	9 538,11	54 410,04	63 948,15	134 738,85

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	1 446,50	239,61	1 686,11	1 717,01
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03		53 476,53	53 476,53	40 420,71
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	1 446,50	53 716,14	55 162,64	42 137,72

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	2 208,97		2 208,97	12 513,08
Výnosy z prenájmu	02	33 968,00		33 968,00	34 887,05
Poistné plnenia	03				102,00
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				
Ostatné	11	65 500,97	258 549,96	324 050,93	368 931,97
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	101 677,94	258 549,96	360 227,90	416 434,10

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	164 825,55			
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	3 283,32			
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	142 654,93			
Ostatné iné aktíva	07	18 887,30			
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	665 422,66			
Záložné právo na majetok	23	665 422,66			
Ostatné iné pasíva	24				