

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 Litmanová	00330019	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Litmanová	06531	Litmanová
Poľanka, s.r.o.	53986997	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Litmanová 79	06531	Litmanová

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										
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	
		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						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.	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	1 075 002,29				1 075 002,29					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 594 324,07	261 210,80			1 855 534,87	997 143,99	62 759,00			1 059 902,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	25 421,10	4 012,32			29 433,42	24 004,10	380,00			24 384,10
Dopravné prostriedky	15	131 083,28	11 200,00			142 283,28	65 471,90	22 278,38			87 750,28
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	15 534,15	268 223,12	269 923,12		13 834,15					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 843 339,23	544 646,24	269 923,12		3 118 062,35	1 088 594,33	85 417,38			1 174 011,71

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						1 075 002,29	1 075 002,29
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						597 180,08	795 631,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 417,00	5 049,32
Dopravné prostriedky	15						65 611,38	54 533,00
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						15 534,15	13 834,15
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 754 744,90	1 944 050,64

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					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	94 570,52		1 659,69		92 910,83					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27		0,00	0,00		0,00					
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	94 570,52	0,00	1 659,69		92 910,83					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 956 269,75	544 646,24	271 582,81		3 229 333,18	1 088 594,33	85 417,38			1 174 011,71

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						94 570,52	92 910,83
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							0,00
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						94 570,52	92 910,83
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 867 675,42	2 055 321,47

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
O	SKICOMP - FAKLOVKA, s.r.o.	112	1 140,48	1 140,48
O	Lesné družstvo Sihla	205	0,00	1 659,69
O	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	91 770,35	91 770,35
Spolu	x	x	92 910,83	94 570,52

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	20 536,15	8 876,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 536,15	8 876,34
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	2 715,05	2 970,87
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	23 251,20	11 847,21

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	0,00	48,25
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	1 118,24	1 174,44
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	325,21	210,96
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07		
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	174,69	92,40
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	1 618,14	1 526,05

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					1 356 789,02	-20 046,33	
Prírastky	02						24 738,12	
Úbytky	03							
Presun (+/-)	04			0,00		-20 046,33	20 046,33	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05			0,00	0,00	1 336 742,69	24 738,12	

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	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00

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 nefakturované služby	11			64,94			64,94
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15	6 925,77		1 961,19	4 770,22	2 155,55	1 961,19
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	6 925,77		2 026,13	4 770,22	2 155,55	2 026,13

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	35 187,81	39 246,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 712,60	37 238,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 475,21	2 008,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	35 187,81	39 246,80

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
I	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	0.70	21.03.2025	0,00	0,00	12 500,03	0,00	12 500,03	481,25
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500,03	0,00	12 500,03	481,25

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	0,00	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05		615 178,16
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	722 489,48	377,00
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	722 489,48	615 555,16

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	38,00	255,60	293,60	38,00
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webových stránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				884,00
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06				
Doprava, preprava	07	1 100,00		1 100,00	
Prenájom (lízingu)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	6,41	47,26	53,67	
Nájomné - dopravné prostriedky	10		0,99	0,99	
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				4 919,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15		200,00	200,00	
Propagácia, reklama, inzercia	16	431,07		431,07	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	308,11	920,00	1 228,11	368,00
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	776,83	103,95	880,78	608,07
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	780,00		780,00	1 912,64
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	383,00	9,40	392,40	242,00
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	1 800,00		1 800,00	1 100,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	37 411,13	85 985,62	123 396,75	46 580,63
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	43 034,55	87 522,82	130 557,37	56 652,34

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	2 463,34		2 463,34	2 129,82
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09	3 459,69		3 459,69	
Poistenie nehnuteľnosti	10	1 114,86		1 114,86	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	928,34	170,00	1 098,34	
Poistenie ostatného majetku	12	32,69		32,69	
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	31 294,41	14 830,47	46 124,88	37 139,20
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	39 293,33	15 000,47	54 293,80	39 269,02

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	887,18	154,80	1 041,98	678,08
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	20,00		20,00	2 195,05
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	907,18	154,80	1 061,98	2 873,13

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	846,12		846,12	1 197,15
Poistné plnenia	03				1 109,56
Inventúrne prebytky	04				810,00
Náhrada za škodu	05		797,61	797,61	
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08	11 967,00		11 967,00	
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	2 120,09	112 542,42	114 662,51	37 640,64
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	14 933,21	113 340,03	128 273,24	40 757,35