

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 Iľiašovce 231	00329185	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	11.05.2021		231	05311	Iľiašovce
Villa Ursi, s.r.o.	53773853	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	11.05.2021		231	05311	Iľiašovce

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

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
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	14 242,27		393,96		13 848,31	393,96				393,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 242,27		393,96		13 848,31	393,96				393,96

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						13 848,31	13 454,35
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						13 848,31	13 454,35

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	97 337,92		15 025,18		82 312,74					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	282 771,30	2 238 190,90			2 520 962,20	99 682,88				99 682,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	58 345,74	3 435,55			61 781,29					
Dopravné prostriedky	15		38 502,51			38 502,51					
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	1 578 819,90		20 189,96		1 558 629,94					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 017 274,86	2 280 128,96	35 215,14		4 262 188,68	99 682,88				99 682,88

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						97 337,92	82 312,74
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						183 088,42	2 421 279,32
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						58 345,74	61 781,29
Dopravné prostriedky	15							38 502,51
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						1 578 819,90	1 558 629,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 917 591,98	4 162 505,80

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	140 327,32				140 327,32					
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	140 327,32				140 327,32					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 171 844,45	2 280 128,96	35 609,10		4 416 364,31	100 076,84				100 076,84

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						140 327,32	140 327,32
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						140 327,32	140 327,32
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 071 767,61	4 316 287,47

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	140 327,32	140 327,32
Spolu	x	x	140 327,32	140 327,32

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	85 515,46	54 790,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 708,85	54 641,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	83 806,61	148,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	85 515,46	54 790,53

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					1 350 889,62	-14 515,30	
Prírastky	02						90 503,66	
Úbytky	03					8 096,97		
Presun (+/-)	04							
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					1 342 792,65	75 988,36	

Tabuľka č.15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	90 586,94	93 867,46
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89 090,84	93 685,17
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 496,10	182,29
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	90 586,94	93 867,46

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
K	Prima banka a.s. Slovensko	EUR	1	11.07.2031	20 765,80	23 301,00	200 000,00	175 794,72	200 000,00	6 396,42
Spolu	x	x	x	x	20 765,80	23 301,00	200 000,00	175 794,72	200 000,00	6 396,42

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05		
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	2 766 274,45	602 134,11
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	2 766 274,45	602 134,11

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	1 799,74		1 799,74	390,00
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03	4 089,36		4 089,36	
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	57,60		57,60	
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	567,96		567,96	
Doprava, preprava	07				
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	763,40		763,40	3 472,52
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	2 518,75		2 518,75	
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	261,20		261,20	
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	1 484,40		1 484,40	1 505,80
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	3 520,11		3 520,11	3 383,87
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	215,00		215,00	246,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	558,35		558,35	697,83
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	1 440,00		1 440,00	1 200,00
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	79 081,10	8 213,70	87 294,80	48 483,70
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	96 356,97	8 213,70	104 570,67	59 380,22

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				52,82
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				
Poistenie dopravných prostriedkov	11				
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	1 205,99	1 242,71	2 448,70	1 252,92
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	1 205,99	1 242,71	2 448,70	1 305,74

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	786,27	457,45	1 243,72	2 831,94
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03				
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	786,27	457,45	1 243,72	2 831,94

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				
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				
Ostatné	11	29 593,23	93 254,50	122 847,73	79 191,06
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	29 593,23	93 254,50	122 847,73	79 191,06