

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 Gelnica	00329061	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2023	31.12.2023	Banické námestie 763/4	05601	Gelnica
Základná škola	35543906	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hlavná 121	05601	Gelnica
Základná umelecká škola	35544147	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2023	31.12.2023	Lutherovo námestie č.1	05601	Gelnica
Technické služby mesta Gelnica	00045969	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hnilecká 2	05601	Gelnica
Sociálny podnik mesta Gelnica, s.r.o.	53512804	D	112	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hlavná 50	05601	Gelnica
Centrum voľného času	42110645	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2023	31.12.2023	Slovenská 46	05601	Gelnica
GELNICKÉ LESY, s.r.o.	31684378	D	112	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Slovenská 15	05601	Gelnica
Správa domov Gelnica	36721166	D	112	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Športová 14	05601	Gelnica

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

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
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	24 956,60	0,00	968,40	0,00	23 988,20	24 170,74	0,00	182,54	0,00	23 988,20
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	-85 436,29	0,00	57 877,84	0,00	-143 314,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	83 789,47	968,40	0,00	0,00	84 757,87	83 789,47	425,54	0,00	0,00	84 215,01
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	23 309,78	968,40	58 846,24	0,00	-34 568,06	107 960,21	425,54	182,54	0,00	108 203,21

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	785,86	0,00
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	-85 436,29	-143 314,13
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,86
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	-84 650,43	-142 771,27

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	17 344 356,36	682,10	4 510,31	66 378,04	17 406 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	4 708,49	0,00	0,00	0,00	4 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	1 095,40	0,00	0,00	0,00	1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	26 137 941,45	992,00	30 005,49	127 094,46	26 236 022,42	13 630 824,57	969 352,17	30 005,49	0,00	14 570 171,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 546 993,59	73 632,36	64 183,37	73 118,39	3 629 560,97	2 260 987,00	257 345,59	23 825,15	0,00	2 494 507,44
Dopravné prostriedky	15	1 021 613,76	5 578,00	0,00	19 063,83	1 046 255,59	799 263,44	73 019,85	0,00	0,00	872 283,29
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	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	19 466,50	0,00	533,26	0,00	18 933,24	19 466,50	0,00	533,26	0,00	18 933,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	533 548,40	21 343,73	0,00	48 539,41	603 431,54	37 242,08	26 989,19	0,00	0,00	64 231,27
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	763 874,90	705 357,01	24 569,23	-334 194,13	1 110 468,55	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	49 373 598,85	807 585,20	123 801,66	0,00	50 057 382,39	16 747 783,59	1 326 706,80	54 363,90	0,00	18 020 126,49

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	89 942,24	0,00	0,00	0,00	89 942,24	17 254 414,12	17 316 963,95
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,49	4 708,49
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,40	1 095,40
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 116,88	11 665 851,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 006,59	1 135 053,53
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 350,32	173 972,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16	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
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 306,32	539 200,27
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	35 133,80	1 707,00	0,00	0,00	36 840,80	728 741,10	1 073 627,75
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	125 076,04	1 707,00	0,00	0,00	126 783,04	32 500 739,22	31 910 472,86

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	922 980,71	0,00	0,00	0,00	922 980,71	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	942 980,71	0,00	0,00	0,00	942 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	50 339 889,34	808 553,60	182 647,90	0,00	50 965 795,04	16 855 743,80	1 327 132,34	54 546,44	0,00	18 128 329,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	600 022,07	0,00	0,00	0,00	600 022,07	322 958,64	322 958,64
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	20 000,00	20 000,00
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	600 022,07	0,00	0,00	0,00	600 022,07	342 958,64	342 958,64
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	725 098,11	1 707,00	0,00	0,00	726 805,11	32 759 047,43	32 110 660,23

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
O	GELNICKÉ LESY, s.r.o	112	100,000000	6 639,00	100,000000	0,00	0,00	53 223,36	52 813,65
O	Správa domov Gelnica, s.r.o.	112	100,000000	6 639,00	100,000000	0,00	0,00	105 086,13	59 209,64
O	Sociálny podnik mesta Gelnica, s.r.o.	112	100,000000	10 000,00	100,000000	0,00	0,00	8 282,64	-3 309,00
Spolu	x	x	x	23 278,00	x	0,00	0,00	166 592,13	108 714,29

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	322 958,64	322 958,64
Spolu	x	x	322 958,64	322 958,64

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2023	Zostatok 2022	Výška istiny 2023	Výnosový úrok za rok 2023
a	1	2	3	4	5	6	7
Sociálny podnik mesta Gelnica, s.r.o.	EUR	1,80	31.01.2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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	0,00	86 602,65	0,00	0,00	0,00	86 602,65
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	192 472,05	0,00	633,44	0,00	0,00	191 838,61
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	6 268,37	0,00	1 040,11	0,00	0,00	5 228,26
Spolu	x	198 740,42	86 602,65	1 673,55	0,00	0,00	283 669,52

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	414 427,99	233 592,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	414 427,99	233 592,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	391 030,72	293 770,79
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	805 458,71	527 363,78

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	172,34	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02	0,00	0,00
Predplatné poisťné	03	11 693,96	10 554,02
Predplatné poštovné	04	0,00	0,00
Predplatné iné	05	1 226,18	1 067,32
Náklady na licencie a prístupové práva	06	246,12	0,00
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	0,00	0,00
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09	0,00	0,00
Ostatné	10	9 346,40	8 338,28
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	22 685,00	19 959,62

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	25 539,13	16 933,63
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	25 539,13	16 933,63

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	0,00	0,00	0,00	21 121 632,37	86 621,98	0,00
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	732,04	75 618,95	0,00
Úbytky	03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 144,23	259 404,02	0,00
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 621,98	-86 621,98	0,00
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177 842,16	-183 785,07	0,00

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	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	159 926,00	-129 926,00	31 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	159 926,00	-129 926,00	31 500,00	0,00	0,00	61 500,00
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	178 351,93	129 926,00	35 873,12	178 975,96	0,00	165 175,09
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	178 351,93	129 926,00	35 873,12	178 975,96	0,00	165 175,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 211,00	0,00	35 457,00	15 211,00	0,00	35 457,00
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 nefakturované služby	11	8 100,00	0,00	7 000,00	8 100,00	0,00	7 000,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	3 325,83	0,00	4 151,66	3 325,83	0,00	4 151,66
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	7 339,78	0,00	15 153,97	7 339,78	0,00	15 153,97
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	33 976,61	0,00	61 762,63	33 976,61	0,00	61 762,63

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	1 777 703,98	1 672 539,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 137 068,28	980 610,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	233 092,45	234 133,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	407 543,25	457 795,99
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 241,18	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 778 945,16	1 672 539,94

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	Primabanka	EUR	3.84	25.09.2025	152 448,00	152 448,00	126 987,60	279 435,60	279 435,60	15 372,40
I	SLSP	EUR	2.73	31.08.2032	25 008,00	25 008,00	191 648,00	216 656,00	216 656,00	0,00
I	Unicredit	EUR	1.0	31.03.2025	0,00	0,00	11 027,50	16 541,25	11 027,50	0,00
I	SLSP	EUR	2.99	15.04.2025	0,00	0,00	13 000,00	22 600,00	13 000,00	0,00
I	SLSP	EUR	0.37	31.12.2029	100 008,00	100 008,00	499 960,00	599 968,00	599 968,00	3 419,34
I	SLSP	EUR	0.82	31.12.2030	75 024,00	75 024,00	449 904,00	524 928,00	524 928,00	4 700,70
I	SLSP	EUR	0.59	31.12.2033	50 004,00	0,00	449 996,00	0,00	500 000,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	402 492,00	352 488,00	1 742 523,10	1 660 128,85	2 145 015,10	23 492,44

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	20 325,14	2 384,71
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	20 325,14	2 384,71

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	163 516,83	178 648,76
Predplatné	02	1 785,21	1 785,21
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Transfery	05	7 393 035,67	7 999 459,01
Inventarizačný prebytok	06	0,00	0,00
Ostatné	07	1 031 372,88	676 296,36
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	8 589 710,59	8 856 189,34

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	0,00	4 288,73	4 288,73	0,00
Nákup krabicového softvéru	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	1 397,80	5 025,29	6 423,09	9 372,55
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	1 713,61	53,02	1 766,63	0,00
Doprava, preprava	07	378,61	108 944,10	109 322,71	98 551,01
Prenájom (lízing)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	7 090,68	21 663,08	28 753,76	9 853,50
Nájomné - dopravné prostriedky	10	0,00	0,00	0,00	39,95
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - výpočtová technika	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - softvér	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	14	0,00	3 976,10	3 976,10	1 320,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	4 937,33	3 120,00	8 057,33	7 333,00
Propagácia, reklama, inzercia	16	4 728,51	0,00	4 728,51	6 623,69
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	4 967,41	989,33	5 956,74	6 071,64
Bezpečnostná a strážna služba	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	15 241,02	5 929,98	21 171,00	22 476,38
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	17 414,49	0,00	17 414,49	10 239,23
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	6 784,05	0,00	6 784,05	6 917,55
Ostatné poštové služby	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	2 100,00	2 051,66	4 151,66	2 100,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	25	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	28	427 566,13	682 003,86	1 109 569,99	1 044 624,89
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	494 319,64	839 145,15	1 333 464,79	1 225 524,19

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	26 820,46	0,00	26 820,46	9 457,76
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmarené investície	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistenie nehnuteľnosti	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	11	4 645,97	0,00	4 645,97	0,00
Poistenie ostatného majetku	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné poistenie	13	13 916,66	0,00	13 916,66	0,00
Iné	14	102 619,11	2 378,25	104 997,36	98 522,68
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	148 002,20	2 378,25	150 380,45	107 980,44

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	4 426,71	2 552,72	6 979,43	8 866,20
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	03	14 577,59	656,15	15 233,74	73 011,36
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	19 004,30	3 208,87	22 213,17	81 877,56

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	212,09	0,00	212,09	4 696,73
Výnosy z prenájmu	02	245 217,30	6 831,29	252 048,59	204 339,07
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	11	191 055,16	306 985,05	498 040,21	177 167,08
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	436 484,55	313 816,34	750 300,89	386 202,88

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	0,00	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	42 672,57	0,00	41 232,37	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	42 672,57	0,00	41 232,37	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					
Priemyselný park	Mesto Gelnica	3 011 890,73	0,00	3 116 532,73	0,00
Banické múzeum	Mesto Gelnica	207 545,83	0,00	219 697,84	0,00
Spolu	x	3 219 436,56	0,00	3 336 230,57	0,00
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Žiaden záznam					
Spolu	x				