

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 Gerlachov	00321974	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Gerlachov	08604	Gerlachov
Obecný podnik Gerlachov, s.r.o	53194209	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Gerlachov 56	08604	Gerlachov

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	4 880,00				4 880,00	1 700,00	816,00			2 516,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>4 880,00</b>				<b>4 880,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>816,00</b>			<b>2 516,00</b>

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						3 180,00	2 364,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>3 180,00</b>	<b>2 364,00</b>

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	122 918,30	280 610,19			403 528,49					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 832 298,59	3 417,05			1 835 715,64	779 173,22	62 606,34			841 779,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	54 551,38	12 000,00			66 551,38	40 092,81	6 248,50			46 341,31
Dopravné prostriedky	15	107 841,43	13 750,00			121 591,43	56 942,83	18 154,00			75 096,83
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	38 449,57				38 449,57	37 185,72	552,00			37 737,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	23 417,40	79 193,23	18 088,05		84 522,58					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		81,60	81,60							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 179 476,67</b>	<b>389 052,07</b>	<b>18 169,65</b>		<b>2 550 359,09</b>	<b>913 394,58</b>	<b>87 560,84</b>			<b>1 000 955,42</b>

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						122 918,30	403 528,49
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 053 125,37	993 936,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						14 458,57	20 210,07
Dopravné prostriedky	15						50 898,60	46 494,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 263,85	711,85
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						23 417,40	84 522,58
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>1 266 082,09</b>	<b>1 549 403,67</b>

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	193 974,00				193 974,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	5 000,00				5 000,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>198 974,00</b>				<b>198 974,00</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 383 330,67</b>	<b>389 052,07</b>	<b>18 169,65</b>		<b>2 754 213,09</b>	<b>915 094,58</b>	<b>88 376,84</b>			<b>1 003 471,42</b>

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						193 974,00	193 974,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						5 000,00	5 000,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>198 974,00</b>	<b>198 974,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>1 468 236,09</b>	<b>1 750 741,67</b>

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
N	VVS, a.s.	121	193 974,00	193 974,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193 974,00</b>	<b>193 974,00</b>

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>2 423,98</b>	<b>886,00</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 423,98	886,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>69 833,83</b>	<b>61 159,30</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>72 257,81</b>	<b>62 045,30</b>

**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	595,79	528,48
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05		64,32
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	90,61	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	217,15	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10		197,77
<b>Spolu (r. 01 až r. 10)</b>	<b>11</b>	<b>903,55</b>	<b>790,57</b>

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		10 000,00			909 304,10	-9 209,48	
Prírastky	02		-5 000,00			5 000,00	322 378,71	
Úbytky	03					0,00		
Presun (+/-)	04					-9 209,48	9 209,48	
<b>Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>		<b>5 000,00</b>			<b>905 094,62</b>	<b>322 378,71</b>	

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)</b>	<b>07</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	1 440,00		1 440,00	1 440,00		1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)</b>	<b>16</b>	<b>1 440,00</b>		<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>		<b>1 440,00</b>

Tabuľka č.15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>42 485,99</b>	<b>60 294,89</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	38 995,53	57 673,23
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 490,46	2 621,66
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
<b>Závazky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>42 485,99</b>	<b>60 294,89</b>

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	EUR	4,382	31.12.2031	11 686,00	11 676,00	34 972,00	46 648,00	46 658,00	1 834,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 686,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>34 972,00</b>	<b>46 648,00</b>	<b>46 658,00</b>	<b>1 834,00</b>

**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	575 515,54	605 208,54
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	89,48	166,70
<b>Spolu (r. 01 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>575 605,02</b>	<b>605 375,24</b>

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				
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				
Doprava, preprava	07				
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09				
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15				
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	1 074,00		1 074,00	824,00
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	1 975,77		1 975,77	2 707,38
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	623,03		623,03	
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	1 440,00		1 440,00	1 440,00
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	46 067,59		46 067,59	56 364,80
<b>Spolu (r. 01 až r. 28)</b>	<b>29</b>	<b>51 180,39</b>		<b>51 180,39</b>	<b>61 336,18</b>

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				7 525,45
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	1 029,77		1 029,77	
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	56 453,37		56 453,37	
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	522,30		522,30	
Poistenie dopravných prostriedkov	11				
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	1 280,07		1 280,07	58 998,96
<b>Spolu (r. 01 až r. 14)</b>	<b>15</b>	<b>59 285,51</b>		<b>59 285,51</b>	<b>66 524,41</b>

**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	4 798,56		4 798,56	814,36
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	1 724,48		1 724,48	3 058,36
<b>Spolu (r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>6 523,04</b>		<b>6 523,04</b>	<b>3 872,72</b>

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	3 909,23		3 909,23	3 985,28
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	18 548,00		18 548,00	
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	280 311,72		280 311,72	1 732,60
<b>Spolu (r. 01 až r. 11)</b>	<b>12</b>	<b>302 768,95</b>		<b>302 768,95</b>	<b>5 717,88</b>

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
<b>Iné aktíva (r. 02 až r. 07)</b>	<b>01</b>	<b>217 109,57</b>		<b>10 518,57</b>	
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				
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	217 109,57		10 518,57	
Ostatné iné aktíva	07				
<b>Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)</b>	<b>08</b>				
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				
<b>Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)</b>	<b>16</b>				
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				
<b>Iné pasíva (r. 23 až r. 24)</b>	<b>22</b>	<b>400 740,00</b>			
Záložné právo na majetok	23	400 740,00			
Ostatné iné pasíva	24				