

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s .r.o	36002950	D	112	100,000000	03.04.1996	31.12.2020	Makov č.60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M	801	0,000000	01.01.1991	31.12.2020	Makov č.60	02356	Makov
Základná škola s materskou školou r. o.	42388104	D	321	0,000000	01.09.2014	31.12.2020	Mako v č.264	02356	Makov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	2 734,47		816,57		1 917,90	2 294,93	439,54	816,57		1 917,90
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										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	2 734,47		816,57		1 917,90	2 294,93	439,54	816,57		1 917,90

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						439,54	
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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						439,54	

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 197 527,99	1 900,29	728,20		1 198 700,08					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 156 293,28	87 913,05			8 244 206,33	4 896 823,46	299 823,32			5 196 646,78
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	435 370,68	21 135,80			456 506,48	317 899,77	14 942,23			332 842,00
Dopravné prostriedky	15	478 103,66				478 103,66	317 009,26	58 879,49			375 888,75
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	467 145,61		687,44		466 458,17	248 611,50	1 017,12	687,44		248 941,18
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	80 133,14	138 404,23	109 048,85		109 488,52					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 836 063,17	249 353,37	110 464,49		10 974 952,05	5 780 343,99	374 662,16	687,44		6 154 318,71

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 197 527,99	1 198 700,08
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 259 469,82	3 047 559,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						117 470,91	123 664,48
Dopravné prostriedky	15						161 094,40	102 214,91
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						218 534,11	217 516,99
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						80 133,14	109 488,52
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 055 719,18	4 820 633,34

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	335 086,24				335 086,24					
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	335 086,24				335 086,24					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 173 883,88	249 353,37	111 281,06		11 311 956,19	5 782 638,92	375 101,70	1 504,01		6 156 236,61

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						335 086,24	335 086,24
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						335 086,24	335 086,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 391 244,96	5 155 719,58

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
P	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.	121	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	183,81				183,81
378	Iné pohľadávky	907,59				907,59
Spolu	x	1 091,40				1 091,40

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	88 301,30	92 446,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	72 411,66	53 599,05
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	15 889,64	25 425,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		13 422,06
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	16 581,78	17 256,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	104 883,08	109 703,16

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	470,58	353,30
Predplatné poisťné	7 412,29	11 044,77
Ostatné	1 213,88	1 408,20
Spolu	9 096,75	12 806,27

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	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	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2019					3 756 109,40	-8 728,07	
Prírastky					793,82	71 128,99	
Úbytky					7 758,90		
Presun					-8 728,07	8 728,07	
Zostatok 2020					3 740 416,25	71 128,99	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	27 017,00			4 312,20		22 704,80
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	27 017,00			4 312,20		22 704,80
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	998,83		423,45	998,83		423,45
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	998,83		423,45	998,83		423,45

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	1 874,12		2 834,30	1 687,71		3 020,71
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 560,00		1 600,00			3 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 434,12		4 434,30	1 687,71		6 180,71

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	551 736,32	547 094,03
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	220 910,69	190 207,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	88 453,04	96 983,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	242 372,59	259 903,12
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 158,67	3 158,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	554 894,99	550 252,70

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01	9 900,00	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 205 780,04	1 415 160,76
Spolu	08	1 215 680,04	1 415 160,76

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 516,96		3 516,96	649,78
Doprava, preprava	02	5 199,66		5 199,66	7 917,53
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		1 962,96	1 962,96	2 149,97
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	3 280,75	15 000,00	18 280,75	12 323,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 788,72		2 788,72	2 640,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	60,00		60,00	320,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	952,50	108,00	1 060,50	3 130,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 495,91	266,09	5 762,00	5 833,67
Štúdie, expertízy, posudky	14	100,00		100,00	156,80
Konkurzy a súťaže	15	1 672,40		1 672,40	820,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	9 877,19	209,70	10 086,89	11 874,45
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 560,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	143 796,26	69 267,87	213 064,13	272 848,89
Spolu	24	176 740,35	86 814,62	263 554,97	322 224,29

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	2 127,45		2 127,45	2 215,70
Členské príspevky	05	11 351,73		11 351,73	5 910,32
Iné	06	7 878,32	0,10	7 878,42	4 457,32
Spolu	07	21 357,50	0,10	21 357,60	12 583,34

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	5 343,95		5 343,95	5 143,04
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 726,97		4 726,97	4 388,54
Ostatné poistenie	03	1 223,91		1 223,91	1 094,29
Bankové poplatky	04	1 915,03	279,75	2 194,78	2 218,74
Ostatné finančné náklady	05	955,92		955,92	955,92
Spolu	06	14 165,78	279,75	14 445,53	13 800,53

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				126,18
Výnosy z prenájmu	02	60 036,06		60 036,06	55 317,32
Poistné plnenia	03				350,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	558,28	7 757,31	8 315,59	13 673,97
Spolu	07	60 594,34	7 757,31	68 351,65	69 467,47