

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
Obec Liptovské Matiašovce	00315460	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	79	03223	Liptovské Matiašovce
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.	36723681	D	112	0,000000	01.01.2021	31.12.2021	79	03223	Liptovské Matiašovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	950,68				950,68	950,68				950,68
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	5 715,99				5 715,99	5 715,99				5 715,99
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	6 666,67				6 666,67	6 666,67				6 666,67

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	22 413,02				22 413,02					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 256 364,25				1 256 364,25	657 874,22	58 418,04			716 292,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	98 905,56				98 905,56	85 388,88	13 516,68			98 905,56
Dopravné prostriedky	15		29 999,00			29 999,00		4 583,26			4 583,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	11 261,99	3 750,00			15 011,99	11 261,99	859,76			12 121,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	2 967,98				2 967,98	2 967,98				2 967,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 598,18	40 946,52	36 347,18		7 197,52					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 394 510,98	74 695,52	36 347,18		1 432 859,32	757 493,07	77 377,74			834 870,81

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						22 413,02	22 413,02
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						598 490,03	540 071,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						13 516,68	
Dopravné prostriedky	15							25 415,74
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							2 890,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 598,18	7 197,52
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						637 017,91	597 988,51

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	69 089,20				69 089,20					
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	69 089,20				69 089,20					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 470 266,85	74 695,52	36 347,18		1 508 615,19	764 159,74	77 377,74			841 537,48

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						69 089,20	69 089,20
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						69 089,20	69 089,20
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						706 107,11	667 077,71

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020	Hodnota vlastného imania 2021	Hodnota vlastného imania 2020
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Obchodná vodárenská spoločnosť Lipt.Matiašovce	112	100,000000	6 638,79	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	6 638,79	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
O	Liptovská vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš	121	69 089,20	69 089,20
Spolu	x	x	69 089,20	69 089,20

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	13 156,45	9 324,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 156,45	9 324,75
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	35,54	17,54
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 191,99	9 342,29

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	287,60	157,60
Predplatné poisťné	587,57	224,27
Ostatné	226,72	150,12
Spolu	1 101,89	531,99

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 2020					512 119,99	4 748,74	
Prírastky					550,02	-2 791,86	
Úbytky					2 770,91		
Presun					4 748,74	-4 748,74	
Zostatok 2021					514 647,84	-2 791,86	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 000,00		550,00	1 000,00		550,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		550,00	1 000,00		550,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	50 054,68	49 299,68
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 125,00	6 647,95
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	741,74	529,96
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	39 187,94	42 121,77
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 054,68	49 299,68

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka Slovensko, a.s. L.Mikuláš	EUR	1	13.01.2023	12 500,07			22 500,03	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	12 500,07			22 500,03	0,00	0,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	207 695,31	201 631,66
Ostatné	07	1 127,80	734,10
Spolu	08	208 823,11	202 365,76

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01		130,00	130,00	130,00
Doprava, preprava	02	764,76		764,76	764,76
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	785,86		785,86	825,05
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	69,00		69,00	90,00
Administratívne a režijné náklady	11	363,56		363,56	536,33
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	410,73		410,73	437,32
Štúdie, expertízy, posudky	14	246,02	1 896,00	2 142,02	1 566,00
Konkurzy a súťaže	15				300,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	345,10	38,75	383,85	216,12
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 450,00		1 450,00	950,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	8 357,20	1 486,18	9 843,38	6 744,90
Spolu	24	12 792,23	3 550,93	16 343,16	12 560,48

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
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	05	802,91		802,91	777,78
Iné	06	58,80	20,00	78,80	
Spolu	07	861,71	20,00	881,71	777,78

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	486,11		486,11	623,27
Poistenie dopravných prostriedkov	02	341,24		341,24	
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	368,39	49,80	418,19	297,26
Ostatné finančné náklady	05	22,50		22,50	200,00
Spolu	06	1 218,24	49,80	1 268,04	1 120,53

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	7 076,55		7 076,55	7 471,31
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	63,39	250,00	313,39	14,90
Spolu	07	7 139,94	250,00	7 389,94	7 486,21