

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 Chminianska Nová Ves	00327140	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Chminianska Nová Ves 32	08233	Chminianska Nová Ves
Základná škola s materskou školou	37876791	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 28	08233	Chminianska Nová Ves

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	270,06				270,06	270,06				270,06
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	13 983,00			4 500,00	18 483,00	6 716,00	3 792,00			10 508,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	15 829,50	4 500,00		-15 109,50	5 220,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	30 082,56	4 500,00		-10 609,50	23 973,06	6 986,06	3 792,00			10 778,06

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						7 267,00	7 975,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						15 829,50	5 220,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						23 096,50	13 195,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	137 173,29				137 173,29					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 248 825,34				3 248 825,34	1 591 172,12	113 645,88			1 704 818,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	82 445,14	4 995,00	6 628,14	6 915,00	87 727,00	70 299,54	4 250,00	1 633,14		72 916,40
Dopravné prostriedky	15	68 227,47			123 248,08	191 475,55	44 854,67	79 557,00			124 411,67
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	11 527,18		387,11		11 140,07	11 527,18		387,11		11 140,07
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	17 068,75				17 068,75	17 068,75				17 068,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	459 364,40	161 197,48		-119 553,58	501 008,30					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 024 631,57	166 192,48	7 015,25	10 609,50	4 194 418,30	1 734 922,26	197 452,88	2 020,25		1 930 354,89

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						137 173,29	137 173,29
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 657 653,22	1 544 007,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						12 145,60	14 810,60
Dopravné prostriedky	15						23 372,80	67 063,88
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						459 364,40	501 008,30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 289 709,31	2 264 063,41

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	243 908,92				243 908,92					
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	243 908,92				243 908,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 298 623,05	170 692,48	7 015,25		4 462 300,28	1 741 908,32	201 244,88	2 020,25		1 941 132,95

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						243 908,92	243 908,92
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						243 908,92	243 908,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 556 714,73	2 521 167,33

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	121	243 908,92	243 908,92
Spolu	x	x	243 908,92	243 908,92

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	172,24	1 705,91
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	172,24	1 705,91
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	8 899,35	7 762,12
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 071,59	9 468,03

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		306,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	393,82	345,82
Predplatné poisťné	3 614,13	3 474,74
Ostatné	844,79	727,56
Spolu	4 852,74	4 854,12

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					1 190 261,67	33 175,14	
Prírastky						-42 054,97	
Úbytky							
Presun					33 175,14	-33 175,14	
Zostatok 2021					1 223 436,81	-42 054,97	

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	900,00		900,00	840,00	60,00	900,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	900,00		900,00	840,00	60,00	900,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	165 028,15	113 840,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	159 140,69	106 971,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 887,46	6 868,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	165 028,15	113 840,71

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	212,74	205,62
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	3 236,14	3 245,44
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 528 819,70	1 555 773,12
Ostatné	07	1 505,68	1 373,87
Spolu	08	1 533 774,26	1 560 598,05

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	1 036,80		1 036,80	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 646,61		1 646,61	135,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 537,68		1 537,68	1 426,38
Poradenstvo - hardware, software	08	402,52		402,52	390,52
Propagácia, reklama, inzercia	09	2,07		2,07	78,61
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	484,00		484,00	502,00
Administratívne a režijné náklady	11	76 103,14		76 103,14	60 463,67
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 411,00		3 411,00	3 137,22
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	1 410,01		1 410,01	130,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 069,30		1 069,30	1 326,64
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	840,00		840,00	900,00
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	6 293,22		6 293,22	14 779,12
Spolu	24	94 236,35		94 236,35	83 269,16

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	9 432,72		9 432,72	4 733,64
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 060,00		4 060,00	4 108,20
Členské príspevky	05	3 205,00		3 205,00	393,40
Iné	06	12 783,10		12 783,10	20 772,37
Spolu	07	29 480,82		29 480,82	30 007,61

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	4 993,70		4 993,70	4 993,70
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 167,57		1 167,57	965,11
Ostatné poistenie	03	867,14		867,14	846,52
Bankové poplatky	04	1 440,12		1 440,12	1 224,78
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 468,53		8 468,53	8 030,11

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	14 099,52		14 099,52	10 222,18
Výnosy z prenájmu	02	9 313,82		9 313,82	9 219,89
Poistné plnenia	03	6 725,26		6 725,26	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				133,87
Ostatné	06				1 203,33
Spolu	07	30 138,60		30 138,60	20 779,27