

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 Kotešová	00321389	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Kotešová 325	01361	Kotešová
Zš s Mš Kotešová	37809831	D	321	0,000000	01.01.2021	31.12.2021	Kotešová 378	01361	Kotešová

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	24 584,94				24 584,94	24 584,94				24 584,94
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	24 584,94				24 584,94	24 584,94				24 584,94

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.	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
Pozemky	10	180 506,06	159 103,17			339 609,23					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 957 512,85	124 274,49			4 081 787,34	1 461 210,85	114 746,36			1 575 957,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	190 699,62	38 797,20	936,06		228 560,76	155 034,39	16 031,93	936,06		170 130,26
Dopravné prostriedky	15	155 201,80		4 097,13		151 104,67	136 354,55	6 267,60	4 097,13		138 525,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	12 170,58				12 170,58	5 538,98	2 472,24			8 011,22
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10 504,00	158 249,69	158 249,69		10 504,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 506 594,91	480 424,55	163 282,88		4 823 736,58	1 758 138,77	139 518,13	5 033,19		1 892 623,71

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						180 506,06	339 609,23
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 496 302,00	2 505 830,13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						35 665,23	58 430,50
Dopravné prostriedky	15						18 847,25	12 579,65
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						6 631,60	4 159,36
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						10 504,00	10 504,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 748 456,14	2 931 112,87

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	319 852,03				319 852,03					
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	319 852,03				319 852,03					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 851 031,88	480 424,55	163 282,88		5 168 173,55	1 782 723,71	139 518,13	5 033,19		1 917 208,65

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						319 852,03	319 852,03
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						319 852,03	319 852,03
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 068 308,17	3 250 964,90

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
N	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	121	319 852,03	319 852,03
Spolu	x	x	319 852,03	319 852,03

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	498,97	2 692,87
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	498,97	2 692,87
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	4 430,74	3 178,87
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 929,71	5 871,74

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	900,19	843,83
Predplatné poisťné	2 713,31	2 338,91
Ostatné	6,28	11,08
Spolu	3 619,78	3 193,82

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					1 469 074,07	70 527,50	
Prírastky						309 895,46	
Úbytky					14,78		
Presun					70 527,50	-70 527,50	
Zostatok 2021					1 539 586,79	309 895,46	

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			4 140,00			4 140,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			4 140,00			4 140,00

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	39 776,79	26 686,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	35 206,41	22 984,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 570,38	3 701,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39 776,79	26 686,46

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	VÚB, a.s.	EUR	1.45	25.05.2021		16 400,00			0,00	52,28
I	VÚB, a.s.	EUR	1.2	25.04.2023	29 400,00	29 400,00	10 150,00	39 550,00	39 550,00	668,86
Spolu	x	x	x	x	29 400,00	45 800,00	10 150,00	39 550,00	39 550,00	721,14

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	1 425 816,59	1 507 392,72
Ostatné	07		
Spolu	08	1 425 816,59	1 507 392,72

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				
Doprava, preprava	02	42,00		42,00	
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 152,71		2 152,71	2 137,71
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				886,00
Poradenstvo - hardware, software	08	3 483,86		3 483,86	2 578,27
Propagácia, reklama, inzercia	09	769,30		769,30	2 158,22
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 312,62		2 312,62	509,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 044,91		6 044,91	6 384,25
Štúdie, expertízy, posudky	14	39,84		39,84	141,39
Konkurzy a súťaže	15	12 982,85		12 982,85	4 561,59
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	5 260,02		5 260,02	4 330,31
Ostatné poštové služby	17	81,27		81,27	86,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	1 440,00
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	132 107,46		132 107,46	170 528,22
Spolu	24	166 716,84		166 716,84	195 740,96

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 587,14		1 587,14	1 348,67
Iné	06	1 141,88		1 141,88	804,00
Spolu	07	2 729,02		2 729,02	2 152,67

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	3 066,38		3 066,38	2 120,30
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 024,43		1 024,43	1 013,36
Ostatné poistenie	03	1 049,26		1 049,26	2 364,25
Bankové poplatky	04	2 041,62		2 041,62	2 123,75
Ostatné finančné náklady	05	699,91		699,91	439,05
Spolu	06	7 881,60		7 881,60	8 060,71

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	29 010,11		29 010,11	23 764,89
Výnosy z prenájmu	02	19 064,54		19 064,54	6 276,24
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	158 198,73		158 198,73	
Spolu	07	206 273,38		206 273,38	30 041,13