

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
OBEK PLÁŠŤOVCE	00307360	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	345	93582	Plášťovce
Základná škola Plášťovce 634	37864467	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	634	93582	Plášťovce
Materská škola - Óvoda Plášťovce 634	42371783	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	634	93582	Plášťovce

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	14 600,00	11 200,00			25 800,00	4 866,72	1 994,48			6 861,20
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 600,00	11 200,00			25 800,00	4 866,72	1 994,48			6 861,20

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						9 733,28	18 938,80
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 733,28	18 938,80

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	52 414,13		884,00		51 530,13					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 608 998,14	112 184,64	83 260,88		4 637 921,90	2 863 136,70	180 477,78			3 043 614,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	213 367,95	21 034,96	4 162,39		230 240,52	99 417,54	8 776,24	953,92		107 239,86
Dopravné prostriedky	15	78 075,81				78 075,81	64 979,01	7 497,00			72 476,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 863,61	1 165,20			4 028,81	2 863,61				2 863,61
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	394 488,92	111 420,12	81 032,83		424 876,21					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 350 208,56	245 804,92	169 340,10		5 426 673,38	3 030 396,86	196 751,02	953,92		3 226 193,96

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						52 414,13	51 530,13
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 745 861,44	1 594 307,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						113 950,41	123 000,66
Dopravné prostriedky	15						13 096,80	5 599,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							1 165,20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						394 488,92	424 876,21
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 319 811,70	2 200 479,42

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	326 622,79				326 622,79					
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	326 622,79				326 622,79					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 691 431,35	257 004,92	169 340,10		5 779 096,17	3 035 263,58	198 745,50	953,92		3 233 055,16

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						326 622,79	326 622,79
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						326 622,79	326 622,79
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 656 167,77	2 546 041,01

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	326 622,79	326 622,79
Spolu	x	x	326 622,79	326 622,79

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	10 070,71	13 914,36
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 070,71	13 914,36
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 070,71	13 914,36

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	1 376,46	1 419,62
Predplatné poistné	94,43	489,32
Ostatné	179,17	1 364,52
Spolu	1 650,06	3 273,46

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					1 148 199,36	13 658,14	
Prírastky					68 714,36	19 382,83	
Úbytky					89 124,09		
Presun					13 658,14	-13 658,14	
Zostatok 2021					1 141 447,77	19 382,83	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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	2 000,00		9 500,00	2 000,00		9 500,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 000,00		9 500,00	2 000,00		9 500,00

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	164 050,09	167 506,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	82 654,54	76 974,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 565,30	8 896,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	76 830,25	81 636,02
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	164 050,09	167 506,71

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 a.s.	EUR	1.6	07.07.2022	4 476,00	4 476,00	7 033,00	11 509,00	4 476,00	360,75
I	Prima banka a.s.	EUR	2	24.11.2021		6 160,00			0,00	70,84
I	Prima banka a.s.	EUR	2.45	28.02.2021		5 795,00			0,00	32,46
Spolu	x	x	x	x	4 476,00	16 431,00	7 033,00	11 509,00	4 476,00	464,05

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		627,54
Spolu	03		627,54

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		
Ostatné	07	1 248 148,84	1 340 578,18
Spolu	08	1 248 148,84	1 340 578,18

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				1 179,78
Doprava, preprava	02	16 121,00		16 121,00	16 242,00
Prenájom (lízing)	03				1 141,49
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	55,79		55,79	215,98
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 466,77		1 466,77	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				425,98
Poradenstvo - hardware, software	08	4 657,00		4 657,00	2 394,02
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 105,00		3 105,00	1 446,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 605,00		1 605,00	975,00
Administratívne a režijné náklady	11	14 933,40		14 933,40	16 896,45
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 541,05		2 541,05	3 155,17
Štúdie, expertízy, posudky	14	6 601,32		6 601,32	1 654,99
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 080,02		1 080,02	1 133,40
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 000,00		2 000,00	2 000,00
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	25 741,46		25 741,46	38 849,39
Spolu	24	79 907,81		79 907,81	87 709,85

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	8 530,31		8 530,31	10 280,17
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				2 106,34
Členské príspevky	05	2 275,26		2 275,26	
Iné	06	1 000,87		1 000,87	43 743,88
Spolu	07	11 806,44		11 806,44	56 130,39

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	2 123,40		2 123,40	2 123,40
Poistenie dopravných prostriedkov	02	876,72		876,72	1 093,49
Ostatné poistenie	03	79,20		79,20	77,02
Bankové poplatky	04	2 985,30		2 985,30	1 631,51
Ostatné finančné náklady	05	6 094,71		6 094,71	4 631,01
Spolu	06	12 159,33		12 159,33	9 556,43

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	3 140,08		3 140,08	
Výnosy z prenájmu	02	17 909,82		17 909,82	25 563,75
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	936,00		936,00	5 070,10
Spolu	07	21 985,90		21 985,90	30 633,85