

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 Pohorelá	00313696	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 349/6	97669	Pohorelá
ZŠ s MŠ Pohorelá	37828363	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Kpt.Nálepku 878	97669	Pohorelá

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	1 060,04				1 060,04	1 060,04				1 060,04
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06		40 518,02			40 518,02		8 441,30			8 441,30
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	38 623,82	1 894,20	40 518,02							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	39 683,86	42 412,22	40 518,02		41 578,06	1 060,04	8 441,30			9 501,34

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							32 076,72
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						38 623,82	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						38 623,82	32 076,72

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	365 177,57	110,00	3,51		365 284,06					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 760 127,01	71 522,60			9 831 649,61	4 275 640,48	420 474,47			4 696 114,95
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	276 369,61	26 337,62	1 016,36		301 690,87	115 724,59	13 350,35	1 016,36		128 058,58
Dopravné prostriedky	15	181 748,19	749,99			182 498,18	156 009,53	11 120,44			167 129,97
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 011,36				47 011,36	47 011,36				47 011,36
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	116 418,36	130 862,15	98 720,21		148 560,30					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 746 852,10	229 582,36	99 740,08		10 876 694,38	4 594 385,96	444 945,26	1 016,36		5 038 314,86

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						365 177,57	365 284,06
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 484 486,53	5 135 534,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						160 645,02	173 632,29
Dopravné prostriedky	15						25 738,66	15 368,21
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						116 418,36	148 560,30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						6 152 466,14	5 838 379,52

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	516 154,00				516 154,00					
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	516 154,00				516 154,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 302 689,96	271 994,58	140 258,10		11 434 426,44	4 595 446,00	453 386,56	1 016,36		5 047 816,20

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						516 154,00	516 154,00
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						516 154,00	516 154,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 707 243,96	6 386 610,24

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	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	516 154,00	516 154,00
Spolu	x	x	516 154,00	516 154,00

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	49 767,93	51 709,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 767,93	51 709,34
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	49 767,93	51 709,34

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		487,10
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	811,35	26,40
Predplatné poistné	4 056,72	3 178,69
Ostatné	1 127,61	1 444,39
Spolu	5 995,68	5 136,58

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		12 237,12			3 027 664,43	-61 656,40	
Prírastky							
Úbytky						39 539,43	
Presun					-61 656,40	61 656,40	
Zostatok 2021		12 237,12			2 966 008,03	-39 539,43	

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	700,00		960,00	700,00		960,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	700,00		960,00	700,00		960,00

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	168 537,53	154 688,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	161 319,29	148 301,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 218,24	6 386,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	168 537,53	154 688,53

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	1 698,95	1 085,30
Spolu	03	1 698,95	1 085,30

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	811,35	387,17
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 897 176,44	4 195 583,66
Ostatné	07	979,90	409,72
Spolu	08	3 898 967,69	4 196 380,55

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	5 336,53		5 336,53	2 723,40
Doprava, preprava	02				
Prenájom (líziny)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	208,72		208,72	16 257,40
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 406,32		5 406,32	4 741,51
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 900,00		8 900,00	11 040,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 549,86		1 549,86	579,10
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 302,53		4 302,53	8 649,90
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 389,78		1 389,78	1 398,37
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	960,00		960,00	630,00
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	114 890,93		114 890,93	125 745,57
Spolu	24	142 944,67		142 944,67	171 765,25

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	4 514,83		4 514,83	4 754,17
Iné	06	25 694,80		25 694,80	29 123,09
Spolu	07	30 209,63		30 209,63	33 877,26

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	4 052,51		4 052,51	4 249,76
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 049,27		1 049,27	1 357,41
Ostatné poistenie	03	1 070,31		1 070,31	1 881,79
Bankové poplatky	04	256,89		256,89	554,34
Ostatné finančné náklady	05	1 048,35		1 048,35	
Spolu	06	7 477,33		7 477,33	8 043,30

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				487,10
Výnosy z prenájmu	02	3 179,04		3 179,04	2 614,28
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 085,24		3 085,24	1 486,86
Spolu	07	6 264,28		6 264,28	4 588,24