

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 Rokytov	00322563	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Rokytov 115	08601	Rokytov
Základná škola s materskou školou Rokytov	37943006	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Rokytov 4	08601	Rokytov

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	215,76				215,76	215,76				215,76
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	215,76				215,76	215,76				215,76

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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	0,00

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
Pozemky	10	29 638,41				29 638,41					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 101 906,59	1 800,71			2 103 707,30	583 647,57	55 721,72			639 369,29
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	38 887,35	5 073,60			43 960,95	23 104,35	4 292,00			27 396,35
Dopravné prostriedky	15	4 200,00				4 200,00	4 200,00				4 200,00
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	21 839,75	14 497,49	16 978,06		19 359,18					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 196 472,10	21 371,80	16 978,06		2 200 865,84	610 951,92	60 013,72			670 965,64

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						29 638,41	29 638,41
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 518 259,02	1 464 338,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						15 783,00	16 564,60
Dopravné prostriedky	15						0,00	0,00
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						21 839,75	19 359,18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 585 520,18	1 529 900,20

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	97 545,41				97 545,41					
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	97 545,41				97 545,41					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 294 233,27	21 371,80	16 978,06		2 298 627,01	611 167,68	60 013,72			671 181,40

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						97 545,41	97 545,41
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						97 545,41	97 545,41
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 683 065,59	1 627 445,61

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	VVS, a.s.	121	97 545,41	97 545,41
Spolu	x	x	97 545,41	97 545,41

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	593,30	1 805,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	593,30	1 805,32
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	45 966,38	42 259,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 559,68	44 064,36

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	79,61	48,89
Predplatné poisťné	2 003,51	1 976,36
Ostatné	1 066,16	977,25
Spolu	3 149,28	3 002,50

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					344 349,03	9 180,15	
Prírastky						-19 904,42	
Úbytky							
Presun					9 180,15	-9 180,15	
Zostatok 2021					353 529,18	-19 904,42	

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		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

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	723 064,70	735 449,51
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	53 800,79	48 264,28
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	94 160,36	97 513,32
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	575 103,55	589 671,91
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	723 064,70	735 449,51

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	EUR	0	02.10.2023	8 280,00	8 280,00	6 199,62	14 479,62	14 479,62	296,82
Spolu	x	x	x	x	8 280,00	8 280,00	6 199,62	14 479,62	14 479,62	296,82

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	3 579,00	2 521,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	303,92	222,65
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	663 973,59	681 494,08
Ostatné	07		
Spolu	08	667 856,51	684 237,73

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	262,50		262,50	328,69
Doprava, preprava	02				20,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 750,50		1 750,50	2 048,48
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				4 776,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				355,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	180,00		180,00	140,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 441,31		2 441,31	2 565,77
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				1 085,83
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	157,42		157,42	242,95
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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	22 050,34		22 050,34	14 649,30
Spolu	24	27 842,07		27 842,07	27 212,82

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	3 200,00		3 200,00	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	330,00		330,00	
Členské príspevky	05	1 069,21		1 069,21	992,08
Iné	06	17 971,50		17 971,50	1 009,20
Spolu	07	22 570,71		22 570,71	2 001,28

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	1 388,37		1 388,37	2 663,29
Poistenie dopravných prostriedkov	02	486,85		486,85	489,64
Ostatné poistenie	03	1 553,24		1 553,24	187,75
Bankové poplatky	04	1 362,49		1 362,49	1 305,61
Ostatné finančné náklady	05	66,23		66,23	46,19
Spolu	06	4 857,18		4 857,18	4 692,48

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	88,20		88,20	40,00
Výnosy z prenájmu	02	45 153,62		45 153,62	47 318,52
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	7 462,72		7 462,72	4 752,10
Spolu	07	52 704,54		52 704,54	52 110,62