

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 Hertník                      | 00322024 | M           | 801          | 100,000000               | 01.01.2021               | 31.12.2021 | Hertník 162   | 08642 | Hertník    |
| Základná škola s materskou školou | 00322024 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2021               | 31.12.2021 | Hertník 261   | 08642 | Hertník    |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| 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               |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Softvér  | 02        | 1 212,90          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 212,90         | 1 212,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 212,90         |
| Oceniteľné práva   | 03        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 16 446,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 16 446,52        | 16 446,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 446,52        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 20 158,91         | 0,00        | 0,00        | -9 219,55        | 10 939,36        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>37 818,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9 219,55</b> | <b>28 598,78</b> | <b>17 659,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 659,42</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Softvér  | 02        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Oceniteľné práva   | 03        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 158,91          | 10 939,36        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 158,91</b>   | <b>10 939,36</b> |

| 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        | 144 612,23          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 144 612,23          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 6 585,13            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 6 585,13            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Stavby   | 13        | 2 572 849,36        | 0,00              | 0,00             | 267 424,68      | 2 840 274,04        | 1 621 159,98        | 61 489,24        | 0,00        | 0,00        | 1 682 649,22        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 220 140,33          | 0,00              | 0,00             | 20 248,08       | 240 388,41          | 175 771,32          | 28 000,98        | 0,00        | 0,00        | 203 772,30          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 43 705,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 43 705,00           | 35 125,00           | 6 930,00         | 0,00        | 0,00        | 42 055,00           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 24 557,54           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 24 557,54           | 24 557,54           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 24 557,54           |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 2 207,39            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 2 207,39            | 2 207,39            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 207,39            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 205 626,42          | 145 466,96        | 0,00             | -278 453,21     | 72 640,17           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00                | 16 350,18         | 16 350,18        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>3 220 283,40</b> | <b>161 817,14</b> | <b>16 350,18</b> | <b>9 219,55</b> | <b>3 374 969,91</b> | <b>1 858 821,23</b> | <b>96 420,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 955 241,45</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144 612,23          | 144 612,23          |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 585,13            | 6 585,13            |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Stavby   | 13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 951 689,38          | 1 157 624,82        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44 369,01           | 36 616,11           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 580,00            | 1 650,00            |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205 626,42          | 72 640,17           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 361 462,17</b> | <b>1 419 728,46</b> |

| 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        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 16 596,96           | 0,00              | 16 596,96        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ostatné pôžičky  | 28        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>16 596,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 596,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>3 274 698,69</b> | <b>161 817,14</b> | <b>32 947,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3 403 568,69</b> | <b>1 876 480,65</b> | <b>96 420,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 972 900,87</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 596,96           | 0,00                |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Ostatné pôžičky  | 28        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 596,96</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 398 218,04</b> | <b>1 430 667,82</b> |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Hodnota podielu 2021 | Hodnota podielu 2020 |
|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                       | 2            | 3                    | 4                    |
| P                    | EKOČERGOV, a. s.        | 121          | 0,00                 | 16 596,96            |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                | <b>x</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16 596,96</b>     |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu   | Zostatok opravnej položky 2020 | Tvorba        | Zníženie    | Zrušenie      | Zostatok opravnej položky 2021 |
|--------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| a            | b  | 1                              | 2             | 3           | 4             | 5                              |
| 315          | Ostatné pohľadávky   | 9 006,92                       | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 9 006,92                       |
| 318          | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 700,63                         | 127,00        | 0,00        | 270,63        | 557,00                         |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov   | 135,14                         | 11,70         | 0,00        | 127,97        | 18,87                          |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>   | <b>9 842,69</b>                | <b>138,70</b> | <b>0,00</b> | <b>398,60</b> | <b>9 582,79</b>                |

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           | 5 113,04         | 12 778,25        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 5 113,04         | 12 778,25        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 0,00             | 0,00             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 0,00             | 0,00             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti  | 05           | 9 582,79         | 9 842,69         |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>   | <b>06</b>    | <b>14 695,83</b> | <b>22 620,94</b> |

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období   | Zostatok 2021   | Zostatok 2020   |
|---|-----------------|-----------------|
| Nájomné   | 0,00            | 0,00            |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              | 0,00            | 0,00            |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00            | 0,00            |
| Predplatné  | 1 303,51        | 883,19          |
| Predplatné poisťné  | 701,73          | 856,83          |
| Ostatné   | 299,37          | 898,86          |
| <b>Spolu</b>  | <b>2 304,61</b> | <b>2 638,88</b> |

**Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období**

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné                | 0,00          | 0,00          |
| Poistné plnenie        | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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        | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | 715 240,84  | 54 200,38             | 0,00                              |
| Prírastky            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 19 732,86             | 0,00                              |
| Úbytky               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                              |
| Presun               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          | 54 200,38   | -54 200,38            | 0,00                              |
| <b>Zostatok 2021</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>769 441,22</b>                                   | <b>19 732,86</b>      | <b>0,00</b>                       |

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               |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>   |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné   | 03           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>   |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné   | 07           | 1 100,00        | 0,00        | 1 260,00        | 1 100,00        | 0,00        | 1 260,00        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>1 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 260,00</b> | <b>1 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 260,00</b> |

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             |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>  |              |               |             |             |             |             |               |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 01           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Zamestnanecké požitky  | 02           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov   | 03           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 04           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Iné  | 05           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>   | <b>06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>  |              |               |             |             |             |             |               |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Zamestnanecké požitky  | 08           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov   | 09           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Nevyfakturované dodávky a služby   | 10           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 12           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Iné  | 13           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>  | <b>14</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

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<br>v tom:                                       | 01           | 86 069,73        | 66 441,23        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 80 203,58        | 61 712,93        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 5 866,15         | 4 728,30         |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 0,00             | 0,00             |
| Závazky po lehote splatnosti  | 05           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>  | <b>06</b>    | <b>86 069,73</b> | <b>66 441,23</b> |

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                          |
| P                         | Všeobecná úverová banka      | EUR      | 2.00               | 25.04.2028       | 12 000,00        | 12 000,00        | 58 351,44        | 70 351,44        | 70 351,44         | 1 320,53                   |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>         | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>58 351,44</b> | <b>70 351,44</b> | <b>70 351,44</b>  | <b>1 320,53</b>            |

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           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                 | 02           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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           | 2 220,29          | 2 052,47          |
| Predplatné                               | 02           | 1 367,16          | 927,87            |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03           | 0,00              | 0,00              |
| Zaplatené paušály                        | 04           | 0,00              | 0,00              |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05           | 0,00              | 0,00              |
| Transfery                                | 06           | 598 059,82        | 648 368,43        |
| Ostatné                                  | 07           | 9 948,00          | 10 136,00         |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>    | <b>611 595,27</b> | <b>661 484,77</b> |

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           | 1 134,59         | 0,00                  | 1 134,59         | 842,90           |
| Doprava, preprava  | 02           | 503,38           | 0,00                  | 503,38           | 7 165,56         |
| Prenájom (lízing)  | 03           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti  | 04           | 299,07           | 0,00                  | 299,07           | 54,33            |
| Nájomné - dopravné prostriedky   | 05           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Nájomné - iné  | 06           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo   | 07           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Poradenstvo - hardware, software   | 08           | 1 063,30         | 0,00                  | 1 063,30         | 890,78           |
| Propagácia, reklama, inzercia  | 09           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10           | 981,60           | 0,00                  | 981,60           | 637,59           |
| Administratívne a režijné náklady  | 11           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Strážna služba   | 12           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Telekomunikačné služby   | 13           | 1 546,99         | 0,00                  | 1 546,99         | 1 471,30         |
| Štúdie, expertízy, posudky   | 14           | 2 070,93         | 0,00                  | 2 070,93         | 942,00           |
| Konkurzy a súťaže  | 15           | 13 855,11        | 0,00                  | 13 855,11        | 14 686,73        |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne                              | 16           | 1 061,49         | 0,00                  | 1 061,49         | 1 224,12         |
| Ostatné poštové služby   | 17           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náklady na overenie účtovnej závierky  | 18           | 1 260,00         | 0,00                  | 1 260,00         | 1 260,00         |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náklady na súvisiace audítorské služby   | 20           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou          | 21           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Iné služby   | 23           | 33 665,43        | 0,00                  | 33 665,43        | 34 230,31        |
| <b>Spolu</b>   | <b>24</b>    | <b>57 441,89</b> | <b>0,00</b>           | <b>57 441,89</b> | <b>63 405,62</b> |

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           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04           | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Členské príspevky   | 05           | 1 553,37         | 0,00                  | 1 553,37         | 1 556,91         |
| Iné   | 06           | 9 055,96         | 0,00                  | 9 055,96         | 9 062,40         |
| <b>Spolu</b>  | <b>07</b>    | <b>10 609,33</b> | <b>0,00</b>           | <b>10 609,33</b> | <b>10 619,31</b> |

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           | 1 329,92        | 0,00                  | 1 329,92        | 2 230,73        |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02           | 418,33          | 0,00                  | 418,33          | 300,60          |
| Ostatné poistenie                 | 03           | 258,79          | 0,00                  | 258,79          | 0,00            |
| Bankové poplatky                  | 04           | 1 235,90        | 0,00                  | 1 235,90        | 1 350,41        |
| Ostatné finančné náklady          | 05           | 352,60          | 0,00                  | 352,60          | 310,92          |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>    | <b>3 595,54</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 595,54</b> | <b>4 192,66</b> |

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           | 2 079,65        | 0,00                  | 2 079,65        | 909,16          |
| Výnosy z prenájmu   | 02           | 2 073,18        | 0,00                  | 2 073,18        | 2 985,62        |
| Poistné plnenia   | 03           | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Inventúrne prebytky                                       | 04           | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Náhrada za škodu  | 05           | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Ostatné   | 06           | 1 138,18        | 0,00                  | 1 138,18        | 1 553,59        |
| <b>Spolu</b>  | <b>07</b>    | <b>5 291,01</b> | <b>0,00</b>           | <b>5 291,01</b> | <b>5 448,37</b> |

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva  | Číslo riadku | Zostatok 2021 | Zostatok 2020 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| a  | b            | 1             | 2             |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv  | 01           | 0,00          | 0,00          |
| Aktívne súdne spory  | 02           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné iné aktíva   | 03           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z poskytnutých záruk   | 04           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov   | 05           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov  | 06           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z ručenia  | 07           | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží  | 08           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné iné pasíva   | 09           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov  | 10           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z opčných obchodov  | 11           | 0,00          | 0,00          |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 12           | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13           | 0,00          | 0,00          |
| Iné povinnosti   | 14           | 0,00          | 0,00          |