

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
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s .r.o	36002950	D	112	100,000000	03.04.1996	31.12.2021	Makov č. 60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M	801	0,000000	01.01.1991	31.12.2021	Makov č. 60	02356	Makov
Základná škola s materskou školou r. o.	42388104	D	321	0,000000	01.09.2014	31.12.2021	Makov č.264	02356	Makov

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	1 917,90				1 917,90	1 917,90				1 917,90
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	1 917,90				1 917,90	1 917,90				1 917,90

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	1 198 700,08		46,48		1 198 653,60					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 244 206,33	114 079,52	21 956,40		8 336 329,45	5 196 646,78	294 591,64	21 956,40		5 469 282,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	456 506,48	14 509,97	29 645,15		441 371,30	332 842,00	17 424,94	29 645,15		320 621,79
Dopravné prostriedky	15	478 103,66		3 873,63		474 230,03	375 888,75	23 280,57	3 873,63		395 295,69
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	466 458,17	2 265,80	250 109,47		218 614,50	248 941,18	1 205,94	250 109,47		37,65
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	109 488,52	144 890,73	132 031,19		122 348,06					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 974 952,05	275 746,02	437 662,32		10 813 035,75	6 154 318,71	336 503,09	305 584,65		6 185 237,15

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						1 198 700,08	1 198 653,60
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 047 559,55	2 867 047,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						123 664,48	120 749,51
Dopravné prostriedky	15						102 214,91	78 934,34
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						217 516,99	218 576,85
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						109 488,52	122 348,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 820 633,34	4 627 798,60

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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	335 086,24				335 086,24					
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	335 086,24				335 086,24					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 311 956,19	275 746,02	437 662,32		11 150 039,89	6 156 236,61	336 503,09	305 584,65		6 187 155,05

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						335 086,24	335 086,24
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						335 086,24	335 086,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 155 719,58	4 962 884,84

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	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.	121	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

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
311	Odberatelia	183,81				183,81
378	Iné pohľadávky	907,59			907,59	0,00
Spolu	x	1 091,40			907,59	183,81

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	48 060,24	88 301,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	30 835,13	72 411,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 225,11	15 889,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	18 138,90	16 581,78
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	66 199,14	104 883,08

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	462,60	470,58
Predplatné poisťné	7 889,91	7 412,29
Ostatné	644,50	1 213,88
Spolu	8 997,01	9 096,75

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					3 740 416,25	71 128,99	
Prírastky					113 273,38	23 129,80	
Úbytky					707,89	71 128,99	
Presun							
Zostatok 2021					3 852 981,74	23 129,80	

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	22 704,80		16 269,00	9 775,70		29 198,10
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	22 704,80		16 269,00	9 775,70		29 198,10
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	423,45		1 036,36	423,45		1 036,36
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	423,45		1 036,36	423,45		1 036,36

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	3 020,71		1 281,53	2 530,55		1 771,69
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 160,00		1 360,00	3 160,00		1 360,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 180,71		2 641,53	5 690,55		3 131,69

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	539 453,00	551 736,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	219 631,55	220 910,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	95 441,45	88 453,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	224 380,00	242 372,59
Záväzky po lehote splatnosti	05		3 158,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	539 453,00	554 894,99

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	8 250,00	9 900,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 051 528,46	1 205 780,04
Spolu	08	1 059 778,46	1 215 680,04

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	4 944,63	1 305,12	6 249,75	3 516,96
Doprava, preprava	02	6 008,81		6 008,81	5 199,66
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		1 285,68	1 285,68	1 962,96
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	783,16		783,16	18 280,75
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 420,00		2 420,00	2 788,72
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	60,00		60,00	60,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 836,80	40,00	1 876,80	1 060,50
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 429,93	156,19	5 586,12	5 762,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 500,00		2 500,00	100,00
Konkurzy a súťaže	15	1 333,28		1 333,28	1 672,40
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	9 224,55	186,62	9 411,17	10 086,89
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 120,00		3 120,00	
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	168 267,31	85 069,89	253 337,20	213 064,13
Spolu	24	205 928,47	88 043,50	293 971,97	263 554,97

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	1 716,41		1 716,41	2 127,45
Členské príspevky	05	13 569,94		13 569,94	11 351,73
Iné	06	30 071,87	570,93	30 642,80	7 878,42
Spolu	07	45 358,22	570,93	45 929,15	21 357,60

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	5 378,56		5 378,56	5 343,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 712,28		4 712,28	4 726,97
Ostatné poistenie	03	1 140,60		1 140,60	1 223,91
Bankové poplatky	04	1 847,77	329,90	2 177,67	2 194,78
Ostatné finančné náklady	05	955,92		955,92	955,92
Spolu	06	14 035,13	329,90	14 365,03	14 445,53

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				
Výnosy z prenájmu	02	43 935,57		43 935,57	60 036,06
Poistné plnenia	03	520,51		520,51	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 333,51	9 159,69	11 493,20	8 315,59
Spolu	07	46 789,59	9 159,69	55 949,28	68 351,65