

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
CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.	48312436	D	112	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 33	08256	Pečovská Nová Ves
Obec Pečovská Nová Ves	00327590	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 33	08256	Pečovská Nová Ves
Základná škola s materskou školou	36158097	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 459/12	08256	Pečovská Nová Ves

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	1 385,86				1 385,86	1 385,86				1 385,86
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	2 600,00				2 600,00	742,00	217,00			959,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>3 985,86</b>				<b>3 985,86</b>	<b>2 127,86</b>	<b>217,00</b>			<b>2 344,86</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							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 858,00	1 641,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>1 858,00</b>	<b>1 641,00</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	490 329,33	28 149,22	884,32		517 594,23					
Umelecké diela a zbierky	11	165 162,41				165 162,41					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 747 221,16	972 482,43	63 774,61		10 655 928,98	4 003 544,11	366 860,26	3 021,65		4 367 382,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	320 792,19	45 464,83	44 199,63		322 057,39	244 494,75	33 233,00	15 650,00		262 077,75
Dopravné prostriedky	15	237 070,72	139 699,00	35 777,34		340 992,38	201 852,55	40 983,27	35 777,34		207 058,48
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	164 164,25	2 883,85	2 697,76		164 350,34	122 099,63	17 464,80	2 697,76		136 866,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 078,40				5 078,40	5 078,40				5 078,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 655 704,03	737 671,90	1 188 679,33		1 204 696,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>12 785 522,49</b>	<b>1 926 351,23</b>	<b>1 336 012,99</b>		<b>13 375 860,73</b>	<b>4 577 069,44</b>	<b>458 541,33</b>	<b>57 146,75</b>		<b>4 978 464,02</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						490 329,33	517 594,23
Umelecké diela a zbierky	11						165 162,41	165 162,41
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 743 677,05	6 288 546,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						76 297,44	59 979,64
Dopravné prostriedky	15						35 218,17	133 933,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						42 064,62	27 483,67
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 655 704,03	1 204 696,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>8 208 453,05</b>	<b>8 397 396,71</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					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	439 004,13				439 004,13					
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>439 004,13</b>				<b>439 004,13</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>13 228 512,48</b>	<b>1 926 351,23</b>	<b>1 336 012,99</b>		<b>13 818 850,72</b>	<b>4 579 197,30</b>	<b>458 758,33</b>	<b>57 146,75</b>		<b>4 980 808,88</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
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						439 004,13	439 004,13
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>439 004,13</b>	<b>439 004,13</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>8 649 315,18</b>	<b>8 838 041,84</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
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	439 004,13	439 004,13
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>439 004,13</b>	<b>439 004,13</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	37 383,34	42 127,37
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	37 383,34	42 127,37
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>37 383,34</b>	<b>42 127,37</b>

**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	195,08	161,25
Predplatné poisťné	1 271,12	1 207,86
Ostatné	1 319,97	2 109,92
<b>Spolu</b>	<b>2 786,17</b>	<b>3 479,03</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					4 879 374,28	363 796,31	
Prírastky					-176,00	191 662,03	
Úbytky					0,12	-176,00	
Presun					363 972,31	-363 972,31	
<b>Zostatok 2021</b>				<b>0,00</b>	<b>5 243 170,47</b>	<b>191 662,03</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						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	1 080,00		1 180,00	1 080,00		1 180,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>3 080,00</b>		<b>3 180,00</b>	<b>3 080,00</b>		<b>3 180,00</b>

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	337 208,46	203 258,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	331 666,63	192 537,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 541,83	7 933,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		2 788,07
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>337 208,46</b>	<b>203 258,94</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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 215 485,79	4 484 618,24
Ostatné	07		
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>4 215 485,79</b>	<b>4 484 618,24</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				
Doprava, preprava	02	3 037,30		3 037,30	3 963,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 212,11		5 212,11	5 359,16
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	882,00		882,00	816,67
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	4 581,48		4 581,48	4 141,44
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 595,00		2 595,00	1 739,00
Administratívne a režijné náklady	11	37 702,15		37 702,15	38 927,51
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 916,70		5 916,70	4 829,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	60,00		60,00	805,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	8 149,28		8 149,28	6 210,33
Ostatné poštové služby	17	905,11		905,11	215,28
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	920,00		920,00	920,00
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	84 391,62		84 391,62	52 050,48
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>154 352,75</b>		<b>154 352,75</b>	<b>119 977,27</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				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	12 060,00		12 060,00	2 400,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 698,24		3 698,24	5 388,30
Členské príspevky	05	5 312,71		5 312,71	5 130,11
Iné	06	87 330,02		87 330,02	71 921,80
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>108 400,97</b>		<b>108 400,97</b>	<b>84 840,21</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	3 637,98		3 637,98	3 398,39
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 957,68		1 957,68	1 590,16
Ostatné poistenie	03	195,24		195,24	163,89
Bankové poplatky	04	3 725,05		3 725,05	3 795,37
Ostatné finančné náklady	05	6 822,50		6 822,50	1 441,95
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>16 338,45</b>		<b>16 338,45</b>	<b>10 389,76</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	20,00		20,00	
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03	2 155,71		2 155,71	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	293,76		293,76	
Ostatné	06	21 696,51		21 696,51	11 808,99
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>24 165,98</b>		<b>24 165,98</b>	<b>11 808,99</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		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	19 951,37	31 879,18
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

**Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky**

<b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b>	<b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b>	<b>Hodnota</b>
a	1	2
Obecný úrad - Kaštieľ	00327590 Obec Pečovská Nová Ves	155 566,00
Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho	00327590 Obec Pečovská Nová Ves	13 941,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>169 507,00</b>