

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
Obecný úrad	00329959	M	801	100,000000	01.01.2009	31.12.2021	Kolačkov 30	06511	Kolačkov
ZŠ s MŠ Kolačkov	37876198	D	321	0,000000	01.01.2009	31.12.2021	Kolačkov 31	06511	Kolačkov

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	16 983,60	2 250,00			19 233,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	16 983,60	2 250,00			19 233,60					

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						16 983,60	19 233,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 983,60	19 233,60

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	129 789,16				129 789,16					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 496 388,68				2 496 388,68	1 310 924,12	112 958,89			1 423 883,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	58 281,88	23 356,80			81 638,68	27 556,14	15 286,46			42 842,60
Dopravné prostriedky	15	23 121,02				23 121,02	21 850,98	1 270,04			23 121,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	1 000,00			1 000,00	0,00	166,68			166,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	34 666,80	7 192,20	17 966,80		23 892,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 742 247,54	31 549,00	17 966,80		2 755 829,74	1 360 331,24	129 682,07			1 490 013,31

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						129 789,16	129 789,16
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 185 464,56	1 072 505,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						30 725,74	38 796,08
Dopravné prostriedky	15						1 270,04	
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							833,32
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						34 666,80	23 892,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 381 916,30	1 265 816,43

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	145 737,29				145 737,29					
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	145 737,29				145 737,29					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 904 968,43	33 799,00	17 966,80		2 920 800,63	1 360 331,24	129 682,07			1 490 013,31

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						145 737,29	145 737,29
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						145 737,29	145 737,29
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 544 637,19	1 430 787,32

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.	121	145 737,29	145 737,29
Spolu	x	x	145 737,29	145 737,29

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		612,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		612,56
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	35 872,52	32 238,69
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	35 872,52	32 851,25

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	368,40	133,40
Predplatné poistné	1 134,26	1 170,65
Ostatné	4 671,69	3 016,19
Spolu	6 174,35	4 320,24

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					783 742,22	-6 873,15	
Prírastky						23 674,53	
Úbytky					5 000,00	559,02	
Presun					-6 873,15	6 873,15	
Zostatok 2021					771 869,07	23 115,51	

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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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			6 400,00			6 400,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			6 400,00			6 400,00

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	1 400,00			1 400,00		
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	5 000,00			5 000,00		
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 400,00			6 400,00		

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	869 102,55	924 424,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	510 642,97	526 142,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	38 856,90	140 090,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	319 602,68	258 192,22
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	869 102,55	924 424,58

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	OTP Banka Slovensko	EUR	0	30.05.2023	1 549,44	1 549,44	1 543,58	3 093,02	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	1 549,44	1 549,44	1 543,58	3 093,02	0,00	0,00

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	256 079,03	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		278 593,28
Spolu	08	256 079,03	278 593,28

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	89,90		89,90	74,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	350,00		350,00	950,00
Poradenstvo - hardware, software	08	800,00		800,00	700,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 334,86		1 334,86	139,00
Administratívne a režijné náklady	11				49,29
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 208,96		4 208,96	3 939,78
Štúdie, expertízy, posudky	14				4 520,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	307,35		307,35	361,60
Ostatné poštové služby	17	178,00		178,00	465,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 200,00
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	82 089,47		82 089,47	65 314,86
Spolu	24	90 558,54		90 558,54	77 713,53

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 komisií a podobne)	04				678,32
Členské príspevky	05	7 437,10		7 437,10	6 471,24
Iné	06	22 930,48		22 930,48	31 946,27
Spolu	07	30 367,58		30 367,58	39 095,83

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	672,35		672,35	487,67
Poistenie dopravných prostriedkov	02	129,96		129,96	367,35
Ostatné poistenie	03	183,66		183,66	58,05
Bankové poplatky	04	2 589,97		2 589,97	2 747,55
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	3 575,94		3 575,94	3 660,62

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	24 171,84		24 171,84	23 773,41
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	24 171,84		24 171,84	23 773,41