

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 Kamenná Poruba	00648906	M	801	0,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 136/159	01314	Kamenná Poruba
Základná škola s materskou školou v Kamennej Porube	42388244	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 474/5	01314	Kamenná Poruba
Porubské služby, s.r.o.	52886191	D	112	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 136/159	01314	Kamenná Poruba

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	26 437,03				26 437,03	16 200,14	2 394,12			18 594,26
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	26 437,03				26 437,03	16 200,14	2 394,12			18 594,26

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						10 236,89	7 842,77
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						10 236,89	7 842,77

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	589 001,90		159,10		588 842,80					
Umelecké diela a zbierky	11	792,00				792,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 747 679,03	22 324,84		47 627,34	2 817 631,21	893 060,82	76 621,84			969 682,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	168 444,51	48 045,24		171 380,44	387 870,19	81 476,79	28 176,99			109 653,78
Dopravné prostriedky	15	42 117,39				42 117,39	30 646,19	1 811,28			32 457,47
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 422,36				10 422,36	10 422,36				10 422,36
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	15 299,08				15 299,08	7 946,62	382,68			8 329,30
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	330 969,43	863 321,08	75 715,42	-219 007,78	899 567,31					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 904 725,70	933 691,16	75 874,52		4 762 542,34	1 023 552,78	106 992,79			1 130 545,57

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						589 001,90	588 842,80
Umelecké diela a zbierky	11						792,00	792,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 854 618,21	1 847 948,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						86 967,72	278 216,41
Dopravné prostriedky	15						11 471,20	9 659,92
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						7 352,46	6 969,78
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	43 887,86	1 176,00	9 836,66		35 227,20	287 081,57	864 340,11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	43 887,86	1 176,00	9 836,66		35 227,20	2 837 285,06	3 596 769,57

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	304 617,82				304 617,82					
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	304 617,82				304 617,82					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 235 780,55	933 691,16	75 874,52		5 093 597,19	1 039 752,92	109 386,91			1 149 139,83

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						304 617,82	304 617,82
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						304 617,82	304 617,82
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	43 887,86	1 176,00	9 836,66		35 227,20	3 152 139,77	3 909 230,16

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
O	SVK, a.s.	121	304 617,82	304 617,82
Spolu	x	x	304 617,82	304 617,82

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	86 036,39	27 744,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	86 036,39	27 744,09
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	86 036,39	27 744,09

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		
Predplatné poistné		
Ostatné	1 013,73	1 307,53
Spolu	1 013,73	1 307,53

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		9 093,00
Spolu		9 093,00

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					2 189 867,72	174 931,76	
Prírastky					6 293,00	164 715,58	
Úbytky							
Presun					174 931,76	-174 931,76	
Zostatok 2021					2 371 092,48	164 715,58	

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	3 514,00		10 482,00	3 514,00		10 482,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	3 514,00		10 482,00	3 514,00		10 482,00

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			10 509,00			10 509,00
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	1 560,00		1 560,00	1 560,00		1 560,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 560,00		12 069,00	1 560,00		12 069,00

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	193 817,66	195 395,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	166 018,86	154 517,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 517,54	38 679,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 281,26	2 197,42
Záväzky po lehote splatnosti	05		17 560,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	193 817,66	212 955,53

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	UniCredit Leasing	EUR	3.7	05.05.2023	2 541,43		1 223,44	6 306,30	3 764,87	190,49
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0.85	31.12.2030	50 004,00		399 992,00	30 000,00	449 996,00	2 046,97
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1.2	27.07.2025	2 227,00		6 070,65		8 297,65	35,00
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	2,99	15.07.2025	26 721,00		56 217,35		82 938,35	177,00
Spolu	x	x	x	x	81 493,43		463 503,44	36 306,30	544 996,87	2 449,46

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	1 045 327,78	
Ostatné	07		986 687,46
Spolu	08	1 045 327,78	986 687,46

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 016,00		2 016,00	3 396,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 548,00		1 548,00	1 560,00
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	189 704,57		189 704,57	102 216,22
Spolu	24	193 268,57		193 268,57	107 172,22

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	31 666,87		31 666,87	16 779,38
Spolu	07	31 666,87		31 666,87	16 779,38

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	8 394,78		8 394,78	6 888,61
Spolu	06	8 394,78		8 394,78	6 888,61

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	105 669,30		105 669,30	57 959,70
Spolu	07	105 669,30		105 669,30	57 959,70