

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
Lesy mesta Podolíneć	50332490	D	112	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Jozefa Smreka 468/3	06503	Podolíneć
Základná škola s materskou školou Podolíneć	31967256	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Školská 2	06503	Podolíneć
Mesto Podolíneć	00330132	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Mariánske námestie 3	06503	Podolíneć

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	30 948,59				30 948,59	21 237,47	4 933,32			26 170,79
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	11 615,70				11 615,70	11 615,70				11 615,70
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	21 420,00	4 099,00	21 420,00		4 099,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	63 984,29	4 099,00	21 420,00		46 663,29	32 853,17	4 933,32			37 786,49

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						9 711,12	4 777,80
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	21 420,00		21 420,00				4 099,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	21 420,00		21 420,00			9 711,12	8 876,80

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	9 478 983,31	791 892,68	621 834,87		9 649 041,12					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 682 347,64	210 009,70	7 804,35		9 884 552,99	5 207 875,20	360 521,02	77 495,35		5 490 900,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	354 771,80	5 206,00	2 477,96		357 499,84	202 309,66	47 443,68	2 389,96		247 363,38
Dopravné prostriedky	15	196 588,03				196 588,03	141 960,02	27 384,00			169 344,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	140 010,82	1 980,00	1 596,98		140 393,84	133 655,76	3 681,06	1 596,98		135 739,84
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	147 942,70	1 003 381,04	1 016 105,40		135 218,34					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		3 949,00	3 949,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	20 000 644,30	2 016 418,42	1 653 768,56		20 363 294,16	5 685 800,64	439 029,76	81 482,29		6 043 348,11

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						9 478 983,31	9 649 041,12
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 474 472,44	4 393 652,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						152 462,14	110 136,46
Dopravné prostriedky	15						54 628,01	27 244,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						6 355,06	4 654,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 963,67	30 409,91			35 373,58	142 979,03	99 844,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 963,67	30 409,91			35 373,58	14 309 879,99	14 284 572,47

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
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	458 785,37				458 785,37					
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	458 785,37				458 785,37					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 523 413,96	2 020 517,42	1 675 188,56		20 868 742,82	5 718 653,81	443 963,08	81 482,29		6 081 134,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						458 785,37	458 785,37
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						458 785,37	458 785,37
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	26 383,67	30 409,91	21 420,00		35 373,58	14 778 376,48	14 752 234,64

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
K	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	458 785,37	458 785,37
Spolu	x	x	458 785,37	458 785,37

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	2 719,47		300,00	600,00	1 819,47
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	26 707,94		2 608,29		24 099,65
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	59 533,36	3 432,69			62 966,05
374	Pohľadávky z nájmu	14 074,63		251,82		13 822,81
Spolu	x	103 035,40	3 432,69	3 160,11	600,00	102 707,98

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	14 381,62	27 808,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 381,62	27 808,77
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	154 533,05	145 654,16
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	168 914,67	173 462,93

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné	1 292,00	1 472,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	259,15	245,87
Predplatné poisťné	5 300,09	5 684,22
Ostatné	3 847,41	3 439,73
Spolu	10 698,65	10 841,82

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					11 625 404,61	137 751,17	
Prírastky					43 535,16	303 485,13	
Úbytky					40 805,04	3 590,27	
Presun					134 416,12	-134 416,12	
Zostatok 2021					11 762 550,85	303 229,91	

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	18 153,00		6 847,00	17 017,04		7 982,96
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	18 153,00		6 847,00	17 017,04		7 982,96

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	1 000,00			1 000,00		
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 000,00			1 000,00		
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	6 195,55		5 972,21	6 195,55		5 972,21
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	4 860,00		4 860,00	4 860,00		4 860,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			17 015,40			17 015,40
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	11 055,55		27 847,61	11 055,55		27 847,61

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	970 975,26	957 451,80
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	353 886,95	292 929,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	220 539,99	122 883,21
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	396 548,32	541 639,59
Závázky po lehote splatnosti	05		394,42
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	970 975,26	957 846,22

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	Slovenská záručná a rozvojová banka	EUR	1	21.09.2031	27 576,00	27 576,00	241 438,00	269 014,00	269 014,00	2 869,93
Spolu	x	x	x	x	27 576,00	27 576,00	241 438,00	269 014,00	269 014,00	2 869,93

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	174,04	
Predplatné	02		163,90
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 541 339,88	2 641 311,53
Ostatné	07	10 331,09	6 314,74
Spolu	08	2 551 845,01	2 647 790,17

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	1 971,08		1 971,08	2 130,18
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				11 358,33
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 663,90		1 663,90	1 514,30
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 309,79		6 309,79	6 689,98
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 170,55		1 170,55	1 080,00
Ostatné poštové služby	17	3 807,65		3 807,65	3 519,53
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	5 130,00		5 130,00	4 860,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				810,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 080,00		1 080,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	199 809,64	120 257,51	320 067,15	308 648,45
Spolu	24	220 942,61	120 257,51	341 200,12	340 610,77

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	2 785,00		2 785,00	3 411,40
Členské príspevky	05	3 116,75		3 116,75	2 735,21
Iné	06	9 393,09	27 133,93	36 527,02	21 588,26
Spolu	07	15 294,84	27 133,93	42 428,77	27 734,87

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	6 760,92		6 760,92	6 397,71
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 626,19		3 626,19	3 405,23
Ostatné poistenie	03	4 692,83		4 692,83	2 677,16
Bankové poplatky	04	1 950,25		1 950,25	1 326,58
Ostatné finančné náklady	05	964,55	222,88	1 187,43	1 900,31
Spolu	06	17 994,74	222,88	18 217,62	15 706,99

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	158 516,69		158 516,69	139 620,26
Poistné plnenia	03	175,00		175,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	160,00		160,00	177,74
Ostatné	06	173 045,18	69 144,70	242 189,88	10 086,38
Spolu	07	331 896,87	69 144,70	401 041,57	149 884,38

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Meštiansky dom č. 39	Mesto Podolíneć	3 237,87
Meštiansky dom č. 29	Mesto Podolíneć	245 210,17
Meštínsky dom č. 3	Mesto Podolíneć	76 025,79
Meštiansky dom č. 10	Mesto Podolíneć	24 463,06
Spolu	x	348 936,89