

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
Domov dôchodcov	00352373	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 1	94620	Klížska Nemá
Obec Klížska Nemá	00306509	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Klížska Nemá 52	94620	Klížska Nemá

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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19
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	1 845,19				1 845,19	1 845,19				1 845,19

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						0,00	0,00
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						0,00	0,00

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	328 218,18		522,47		327 695,71					
Umelecké diela a zbierky	11	6 970,72				6 970,72					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 447 595,95		8 000,00		2 439 595,95	1 775 362,53	84 250,46	450,09		1 859 162,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	283 894,60				283 894,60	198 003,57	8 790,96			206 794,53
Dopravné prostriedky	15	213 249,12		8 613,82		204 635,30	148 450,61	17 050,56	8 613,82		156 887,35
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	17 669,13		1 452,94		16 216,19	17 669,13		1 452,94		16 216,19
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	3 942,77				3 942,77					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 301 540,47		18 589,23		3 282 951,24	2 139 485,84	110 091,98	10 516,85		2 239 060,97

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						328 218,18	327 695,71
Umelecké diela a zbierky	11						6 970,72	6 970,72
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						672 233,42	580 433,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						85 891,03	77 100,07
Dopravné prostriedky	15						64 798,51	47 747,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						3 942,77	3 942,77
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 162 054,63	1 043 890,27

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	47 034,53				47 034,53					
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	47 034,53				47 034,53					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 350 420,19		18 589,23		3 331 830,96	2 141 331,03	110 091,98	10 516,85		2 240 906,16

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						47 034,53	47 034,53
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						47 034,53	47 034,53
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 209 089,16	1 090 924,80

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	Komunálna spoločnosť s.r.o.	112	1 000,00	1 000,00
O	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	46 034,53	46 034,53
Spolu	x	x	47 034,53	47 034,53

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	23 600,96	15 728,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 600,96	15 728,61
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	23 600,96	15 728,61

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 poisťné	3 639,19	3 587,75
Ostatné	514,73	75,80
Spolu	4 153,92	3 663,55

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	475,90	1 247,77
Spolu	475,90	1 247,77

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					318 983,31	-115 766,84	
Prírastky						-35 562,96	
Úbytky							
Presun					-115 766,84	115 766,84	
Zostatok 2021					203 216,47	-35 562,96	

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	3 780,00		3 000,00	3 780,00		3 000,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	3 780,00		3 000,00	3 780,00		3 000,00

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	652 846,72	573 428,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 532,67	12 194,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	39,23	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	634 274,82	561 233,35
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	652 846,72	573 428,13

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	Prima banka Slovensko	EUR	2,03	10.07.2037			103 829,16	109 823,77	5 994,61	1 410,72
P	Slovenská záručná a rozvojová banka	EUR	1,50	31.12.2021			0,00	7 245,19	7 245,19	27,66
Spolu	x	x	x	x			103 829,16	117 068,96	13 239,80	1 438,38

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	91,32	165,48
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	430 037,68	480 762,80
Ostatné	07		
Spolu	08	430 129,00	480 928,28

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				
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				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	252,00		252,00	217,14
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 100,00		1 100,00	682,00
Administratívne a režijné náklady	11	40 541,35		40 541,35	40 284,15
Strážna služba	12	2 880,00		2 880,00	2 880,00
Telekomunikačné služby	13	4 091,76		4 091,76	3 981,69
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	4 196,85		4 196,85	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	4 584,00		4 584,00	4 071,97
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	7 560,00		7 560,00	
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				2 160,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	19 530,00		19 530,00	
Spolu	24	84 735,96		84 735,96	54 276,95

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				
Členské príspevky	05	125,80		125,80	6,60
Iné	06				8 503,88
Spolu	07	125,80		125,80	8 510,48

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	4 578,11		4 578,11	4 618,79
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 956,96		1 956,96	2 032,41
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 864,23		1 864,23	1 745,38
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 399,30		8 399,30	8 396,58

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	1 462,38		1 462,38	3 970,69
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	1 462,38		1 462,38	3 970,69