

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 Klubina	00314056	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	67	02304	Klubina
Základná škola s materskou školou Klubina	37910400	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	157	02304	Klubina

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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
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>										

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							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</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
Pozemky	10	177 144,50	977,35			178 121,85					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 514 570,91	62 765,44			1 577 336,35	730 188,37	45 624,31			775 812,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	54 685,98				54 685,98	44 296,51	2 028,81			46 325,32
Dopravné prostriedky	15	266 470,40	65 850,00	67 527,17		264 793,23	222 577,57	50 752,23	67 527,17		205 802,63
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	1 849,33	535,44			2 384,77					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	22 162,40		198,17		21 964,23	22 162,40		198,17		21 964,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	45 367,72	92 622,95	129 112,07		8 878,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>2 082 251,24</b>	<b>222 751,18</b>	<b>196 837,41</b>		<b>2 108 165,01</b>	<b>1 019 224,85</b>	<b>98 405,35</b>	<b>67 725,34</b>		<b>1 049 904,86</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
Pozemky	10						177 144,50	178 121,85
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						784 382,54	801 523,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						10 389,47	8 360,66
Dopravné prostriedky	15						43 892,83	58 990,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 849,33	2 384,77
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						45 367,72	8 878,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>1 063 026,39</b>	<b>1 058 260,15</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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	91 372,07				91 372,07					
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>91 372,07</b>				<b>91 372,07</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>2 173 623,31</b>	<b>222 751,18</b>	<b>196 837,41</b>		<b>2 199 537,08</b>	<b>1 019 224,85</b>	<b>98 405,35</b>	<b>67 725,34</b>		<b>1 049 904,86</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
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						91 372,07	91 372,07
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>91 372,07</b>	<b>91 372,07</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>1 154 398,46</b>	<b>1 149 632,22</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
N	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.	121	91 372,07	91 372,07
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91 372,07</b>	<b>91 372,07</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	6 375,10	6 798,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 375,10	6 798,06
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>6 375,10</b>	<b>6 798,06</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		
Predplatné poisťné	3 051,24	2 411,20
Ostatné		
<b>Spolu</b>	<b>3 051,24</b>	<b>2 411,20</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					636 443,13	35 196,92	
Prírastky					37 174,38	37 601,56	
Úbytky						35 196,92	
Presun							
<b>Zostatok 2021</b>					<b>673 617,51</b>	<b>37 601,56</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	1 000,00		1 200,00	950,40	49,60	1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 200,00</b>	<b>950,40</b>	<b>49,60</b>	<b>1 200,00</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	195 564,16	179 504,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	58 309,10	35 169,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 771,17	1 458,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	135 483,89	142 876,46
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>195 564,16</b>	<b>179 504,20</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		
Ostatné	07	372 467,85	436 447,61
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>372 467,85</b>	<b>436 447,61</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	983,33		983,33	810,00
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	12 198,00		12 198,00	18,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	879,00		879,00	618,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	576,52		576,52	618,95
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	658,43		658,43	618,85
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 196,40		1 196,40	1 076,40
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	22 432,03		22 432,03	18 571,19
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>38 923,71</b>		<b>38 923,71</b>	<b>22 331,39</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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	824,29		824,29	2 491,09
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>824,29</b>		<b>824,29</b>	<b>2 491,09</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	1 109,43		1 109,43	393,79
Poistenie dopravných prostriedkov	02	73,31		73,31	594,88
Ostatné poistenie	03				1 903,86
Bankové poplatky	04	837,15		837,15	811,66
Ostatné finančné náklady	05	2 706,61		2 706,61	894,86
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>4 726,50</b>		<b>4 726,50</b>	<b>4 599,05</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	76,82		76,82	205,74
Výnosy z prenájmu	02	25 469,76		25 469,76	26 226,08
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	15 202,75		15 202,75	18 214,41
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>40 749,33</b>		<b>40 749,33</b>	<b>44 646,23</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		2 193,89
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		