

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 Ďurkov	00324132	M	801	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	274	04419	Ďurkov
Základná škola Ďurkov	35544392	M	321	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	192	04419	Ďurkov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	5 001,00				5 001,00	5 001,00				5 001,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	270,07				270,07	270,07				270,07
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 271,07				5 271,07	5 271,07				5 271,07

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	95 580,47				95 580,47					
Umelecké diela a zbierky	11	20,00				20,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 443 755,95	246 340,00	2 960,74		7 687 135,21	2 043 288,31	99 790,74	2 960,74		2 140 118,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	86 255,70	3 840,00			90 095,70	64 672,27	5 655,40			70 327,67
Dopravné prostriedky	15	65 748,00				65 748,00	39 998,00	6 575,00			46 573,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	15 359,56				15 359,56	15 359,56				15 359,56
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	169 850,96	353 041,75	250 180,00		272 712,71					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 876 570,64	603 221,75	253 140,74		8 226 651,65	2 163 318,14	112 021,14	2 960,74		2 272 378,54

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						95 580,47	95 580,47
Umelecké diela a zbierky	11						20,00	20,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 400 467,64	5 547 016,90
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						21 583,43	19 768,03
Dopravné prostriedky	15						25 750,00	19 175,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						169 850,96	272 712,71
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 713 252,50	5 954 273,11

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	292 669,42		1 675,42		290 994,00					
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	292 669,42		1 675,42		290 994,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 174 511,13	603 221,75	254 816,16		8 522 916,72	2 168 589,21	112 021,14	2 960,74		2 277 649,61

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						292 669,42	290 994,00
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						292 669,42	290 994,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 005 921,92	6 245 267,11

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	290 994,00	292 669,42
Spolu	x	x	290 994,00	292 669,42

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	44 377,85	152,23	8 442,54		36 087,54
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	8 406,62	67,80	1 409,90		7 064,52
Spolu	x	52 784,47	220,03	9 852,44		43 152,06

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	47,64	4 845,19
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	47,64	4 754,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		90,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	84 692,55	99 684,18
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	84 740,19	104 529,37

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poistné		
Ostatné	1 964,65	2 174,73
Spolu	1 964,65	2 174,73

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 637,10	191 033,10	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00		164 712,92	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	303,04	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	191 033,10	-191 033,10	0,00
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 367,16	164 712,92	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	1 200,00	0,00	1 320,00	1 200,00	0,00	1 320,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 200,00	0,00	1 320,00	1 200,00	0,00	1 320,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 234 260,15	1 217 947,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	267 240,07	151 909,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 890,16	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	942 129,92	1 066 038,02
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 234 260,15	1 217 947,21

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	prima banka	EUR	3,6	25.10.2022	0,00	14 856,41			0,00	287,71
Spolu	x	x	x	x		14 856,41	0,00	0,00	0,00	287,71

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
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	3 405 342,45	3 258 811,13
Ostatné	07		
Spolu	08	3 405 342,45	3 258 811,13

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	266,70	0,00	266,70	516,58
Doprava, preprava	02	655,00	0,00	655,00	360,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	33,60	0,00	33,60	1,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07		0,00		
Poradenstvo - hardware, software	08	2 483,06	0,00	2 483,06	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	901,80	0,00	901,80	
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 049,17	0,00	4 049,17	5 179,81
Štúdie, expertízy, posudky	14				890,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	502,46		502,46	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 320,00	0,00	1 320,00	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	70 788,79		70 788,79	61 993,49
Spolu	24	81 000,58	0,00	81 000,58	70 140,88

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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	13 927,29	0,00	13 927,29	31 537,70
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 505,00	0,00	1 505,00	980,00
Členské príspevky	05	3 053,69	0,00	3 053,69	2 287,82
Iné	06	2 080,00	0,00	2 080,00	7 161,61
Spolu	07	20 565,98	0,00	20 565,98	41 967,13

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 119,74		2 119,74	1 725,73
Poistenie dopravných prostriedkov	02	60,00		60,00	60,00
Ostatné poistenie	03	0,00		0,00	910,00
Bankové poplatky	04	3 792,93		3 792,93	3 197,08
Ostatné finančné náklady	05	1 002,14		1 002,14	
Spolu	06	6 974,81		6 974,81	5 892,81

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	0,00			
Výnosy z prenájmu	02	30 917,13		30 917,13	30 686,86
Poistné plnenia	03				243,61
Inventúrne prebytky	04				0,82
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				900,00
Spolu	07	30 917,13	0,00	30 917,13	31 831,29