

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2023

Priložené súčasti:

X	Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy	Kons S UJ VS Úč 1 - 01
X	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy	Kons VZaS UJ VS Úč 2 - 01
X	Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy	

Za obdobie:

od Mesiac Rok
0 1 2 0 2 3

do Mesiac Rok
1 2 2 0 2 3

IČO

0 0 3 0 9 1 9 2

Názov účtovnej jednotky

O b e c P o d h á j s k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Z d r a v o t n í c k a 3 2 2 / 2

PSČ

9 4 1 4 8

Názov obce

P o d h á j s k a

Telefónne číslo

0 3 5 / 6 5 8 6 1 0 6 ,

Faxové číslo

6 5 8 6 2 0 6

E-mailová adresa

o b e c n y u r a d @ o b e c p o d h a j s k a . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023	2022
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	001	19 269 699,24	18 488 441,25
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	002	16 103 982,65	13 730 832,90
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	9 425,00	11 024,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	0,00	0,00
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	007		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	008	0,00	147,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	009	9 425,00	10 877,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	15 868 539,38	13 496 340,63
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	2 101 277,61	1 938 180,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	34 979,00	34 979,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	11 105 020,21	9 731 198,17
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	791 149,11	869 469,36
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	20 825,00	30 905,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	019		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	020		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	021	1 403,00	1 006,80
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022	3 480,75	5 976,75
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	1 782 688,37	884 624,62
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024	27 716,33	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034)	025	226 018,27	223 468,27
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	026	0,00	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	027		
	z toho: goodwill	028		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029	223 468,27	223 468,27
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	030		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	031		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	032		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	033		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	034	2 550,00	
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	035	3 122 644,59	4 717 829,19
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	120 816,06	118 362,11
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	114 511,53	111 148,53
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038		
3.	Výrobky (123) - (194)	039		
4.	Zvieratá (124) - (195)	040		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	041	6 304,53	7 213,58
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	043		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	044		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	045		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	046		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	047		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023	2022
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	049		
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	351 848,99	407 512,90
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	056		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	057		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	058		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	059		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	060		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	061	351 848,99	407 512,90
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062	351 848,99	407 512,90
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	498 192,31	89 586,80
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	167 406,10	12 329,26
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	13 636,00	604,98
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	51 322,88	34 243,44
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	070		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	071	7 155,38	2 044,19
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072	3 369,25	5 115,93
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073		
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	079		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	080		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	081		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	255 302,70	35 249,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	086		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087		
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	2 151 787,23	4 102 367,38
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	104 553,36	170 711,60
2.	Ceniny (213)	090		74,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	2 047 233,87	3 931 580,98
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	095		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	096		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023	2022
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	097		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	098		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	099		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	43 072,00	39 779,16
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	3 724,50	2 695,53
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	32 595,70	29 512,14
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	6 751,80	7 571,49
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	19 269 699,24	18 488 441,25
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	17 612 211,35	17 131 332,98
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123	0,00	
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	17 606 734,35	17 125 855,98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	17 137 482,20	16 167 335,37
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	469 252,15	958 520,61
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	5 477,00	5 477,00
B.	Závazky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178)	130	1 252 383,47	1 039 308,22
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	152 810,55	106 727,14
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	150 650,55	104 747,14
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	2 160,00	1 980,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	4 551,60	1 816,29
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	4 551,60	1 816,29
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	305 106,88	304 014,27
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	283 351,72	299 833,62
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	21 755,16	4 180,65
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	789 914,44	626 750,52
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	250 528,19	209 860,28
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	224 117,80	134 469,31
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	16 660,48	16 462,27
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	33 113,75	25 473,82
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	129 141,41	118 164,96
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	3	4
12.	Zamestnanci (331)	168	25 526,50	21 129,42
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	94 090,02	82 973,06
15.	Daň z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	16 736,29	18 217,40
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	405 104,42	317 800,05
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	53,82	56,88
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	405 050,60	317 743,17
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	178 089,16	2 157 318,18	2 335 407,34	1 331 517,07
501	Spotreba materiálu	002	71 786,54	1 274 889,39	1 346 675,93	808 794,56
502	Spotreba energie	003	106 302,62	877 611,22	983 913,84	521 557,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		4 817,57	4 817,57	1 164,65
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	205 487,89	1 307 578,62	1 513 066,51	517 028,22
511	Opravy a udržiavanie	007	57 428,93	721 062,54	778 491,47	102 211,90
512	Cestovné	008	239,89		239,89	785,96
513	Náklady na reprezentáciu	009	4 249,35	18 420,25	22 669,60	7 977,60
518	Ostatné služby	010	143 569,72	568 095,83	711 665,55	406 052,76
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	563 600,13	2 879 701,41	3 443 301,54	3 113 991,87
521	Mzdové náklady	012	404 821,71	2 064 869,47	2 469 691,18	2 217 587,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	138 001,24	711 881,30	849 882,54	795 678,12
525	Ostatné sociálne poistenie	014	478,08	6 854,95	7 333,03	7 225,72
527	Zákonné sociálne náklady	015	20 299,10	96 095,69	116 394,79	93 321,03
528	Ostatné sociálne náklady	016				180,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	186,88	16 433,03	16 619,91	15 839,17
531	Daň z motorových vozidiel	018		1 473,80	1 473,80	1 412,19
532	Daň z nehnuteľnosti	019		0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	020	186,88	14 959,23	15 146,11	14 426,98
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	14 406,28	59 770,34	74 176,62	150 173,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	24,01	4 402,33	4 426,34	11 636,90
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 200,00	617,02	1 817,02	291,08
546	Odpis pohľadávky	026	3 644,16		3 644,16	301,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	9 538,11	54 410,04	63 948,15	134 738,85
549	Manká a škody	028		340,95	340,95	3 205,48
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	106 592,79	806 917,54	913 510,33	862 950,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	104 432,79	806 917,54	911 350,33	860 970,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	2 160,00		2 160,00	1 980,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	2 160,00		2 160,00	1 980,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	4 371,33	53 741,70	58 113,03	45 227,33
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	2 924,83	24,80	2 949,63	3 089,61
563	Kurzové straty	043		0,76	0,76	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	1 446,50	53 716,14	55 162,64	42 137,72
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049				
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050				
572	Škody	051				
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053				
579	Tvorba opravných položiek	054				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	055	24 072,04		24 072,04	38 640,20
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	056				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	057				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	058				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	059				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	060	918,39		918,39	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	061	23 153,65		23 153,65	38 640,20
587	Náklady na ostatné transfery	062				
588	Náklady z odvodu príjmov	063				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)		065	1 096 806,50	7 281 460,82	8 378 267,32	6 075 367,83

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	066	17 549,40	7 563 404,77	7 580 954,17	5 613 728,66
601	Tržby za vlastné výrobky	067	3,00		3,00	
602	Tržby z predaja služieb	068	17 546,40	7 539 732,37	7 557 278,77	5 601 324,86
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	069		23 672,40	23 672,40	12 403,80
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	070				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071				
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073				
614	Zmena stavu zvierat	074				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075		61 144,72	61 144,72	33 941,30
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077		61 144,72	61 144,72	33 941,30
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	080	545 952,15		545 952,15	499 477,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	505 634,35		505 634,35	471 682,45
633	Výnosy z poplatkov	083	40 317,80		40 317,80	27 794,89
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	084	102 041,64	262 339,96	364 381,60	438 624,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	085		3 790,00	3 790,00	22 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	086	263,70		263,70	170,40
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	100,00		100,00	20,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	101 677,94	258 549,96	360 227,90	416 434,10
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	091	4 962,02		4 962,02	2 325,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	092	4 962,02		4 962,02	2 325,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	094	1 980,00		1 980,00	2 024,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	2 982,02		2 982,02	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096				301,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	097				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	099				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	0,00	17 565,72	17 565,72	6 413,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		17 511,85	17 511,85	6 388,59
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00		0,00	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109		53,87	53,87	24,61

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111				132,00
672	Náhrady škôd	112				132,00
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)	126	394 318,34		394 318,34	116 249,83
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	376 506,04		376 506,04	96 893,42
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	16 670,50		16 670,50	18 242,89
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	21,60		21,60	79,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 120,20		1 120,20	1 033,92
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
Účtovná trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)		136	1 064 823,55	7 904 455,17	8 969 278,72	6 710 892,13
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)		137	-31 982,95	622 994,35	591 011,40	635 524,30
591	Splatná daň z príjmov	138		121 759,25	121 759,25	-322 996,31
595	Dodatocne platená daň z príjmov	139				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)		140	-31 982,95	501 235,10	469 252,15	958 520,61
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
AQUATERMÁL, Podhájska s. r. o.	55401821	D	112	51,000000	51,000000	51,000000	20.04.2023	31.12.2023	Podhájska	94148	Podhájska
GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	36564281	D	112	51,000000	51,000000	51,000000	01.01.2023	31.12.2023	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Obec Podhájska	00309192	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Zdravotnícka 322/2	94148	Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	34126040	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Podhájska 493	94148	Podhájska

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	28 716,08				28 716,08	28 716,08				28 716,08
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	3 782,43				3 782,43	3 635,43	147,00			3 782,43
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	17 290,00				17 290,00	6 413,00	1 452,00			7 865,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	49 788,51				49 788,51	38 764,51	1 599,00			40 363,51

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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						147,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						10 877,00	9 425,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 024,00	9 425,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 938 180,93	164 614,42	1 517,74		2 101 277,61					
Umelecké diela a zbierky	11	34 979,00				34 979,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	18 127 839,30	1 885 576,40			20 013 415,70	8 396 641,13	511 754,36			8 908 395,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	10 347 970,71	307 580,52	38 668,57		10 616 882,66	9 478 501,35	385 900,77	38 668,57		9 825 733,55
Dopravné prostriedky	15	424 698,56				424 698,56	393 793,56	10 080,00			403 873,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	80 372,11	2 825,00	597,49		82 599,62	79 365,31	2 428,80	597,49		81 196,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	9 928,75				9 928,75	3 952,00	2 496,00			6 448,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	884 624,62	3 248 243,87	2 350 180,12		1 782 688,37					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		27 716,33			27 716,33					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	31 848 593,98	5 636 556,54	2 390 963,92		35 094 186,60	18 352 253,35	912 659,93	39 266,06		19 225 647,22

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 938 180,93	2 101 277,61
Umelecké diela a zbierky	11						34 979,00	34 979,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 731 198,17	11 105 020,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						869 469,36	791 149,11
Dopravné prostriedky	15						30 905,00	20 825,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 006,80	1 403,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						5 976,75	3 480,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						884 624,62	1 782 688,37
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							27 716,33
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 496 340,63	15 868 539,38

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23					0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	223 468,27				223 468,27					
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		2 550,00			2 550,00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	223 468,27	2 550,00			226 018,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	32 121 850,76	5 639 106,54	2 390 963,92		35 369 993,38	18 391 017,86	914 258,93	39 266,06		19 266 010,73

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						223 468,27	223 468,27
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							2 550,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						223 468,27	226 018,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						13 730 832,90	16 103 982,65

Tabuľka č.3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022	Hodnota vlastného imania 2023	Hodnota vlastného imania 2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	34126040 Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	112	100,000000	635 356,00	100,000000	0,00	0,00	13 371 962,94	13 468 978,81
P	36564281 GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o.	112	51,000000	10 788,00	51,000000	0,00	0,00	23 027,58	29 771,66
Spolu	x	x	x	646 144,00	x	0,00	0,00	13 394 990,52	13 498 750,47

Tabuľka č.4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022
a	1	2	3	4
D	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
311	Odberatelia	9 401,00					9 401,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	690,37			215,54		474,83
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	4 511,20			2 766,48		1 744,72
Spolu	x	14 602,57			2 982,02		11 620,55

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	835 356,02	485 734,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	483 507,03	78 221,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	351 848,99	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		407 512,90
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	26 305,83	25 968,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	861 661,85	511 702,27

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	80,07	116,62
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	617,05	566,98
Náklady na licencie a prístupové práva	06	2 015,87	
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	83,12	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	222,17	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	706,22	2 011,93
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	3 724,50	2 695,53

Tabuľka č.11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Nevyfakturované výkony a náhrady	03		
Ostatné	04	6 751,80	7 571,49
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	6 751,80	7 571,49

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01					16 167 335,37	958 520,61	5 477,00
Prírastky	02				0,00	498 056,47	469 252,15	
Úbytky	03						486 430,25	
Presun (+/-)	04					472 090,36	-472 090,36	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05			0,00	0,00	17 137 482,20	469 252,15	5 477,00

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07	104 747,14		45 903,41			150 650,55
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	104 747,14		45 903,41			150 650,55

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevfykturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	1 980,00		2 160,00	1 980,00		2 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	1 980,00		2 160,00	1 980,00		2 160,00

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	1 095 021,32	930 764,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	789 914,44	626 750,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	14 105,89	14 229,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	291 000,99	289 784,79
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 095 021,32	930 764,79

Tabuľka č.17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	53,82	56,88
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	53,82	56,88

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	3 935,17	3 663,17
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	105 720,03	870,24
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	295 395,40	313 209,76
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	405 050,60	317 743,17

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	2 596,67		2 596,67	1 430,57
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06		164 626,00	164 626,00	
Doprava, preprava	07	730,00		730,00	
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	53,77		53,77	
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	845,70		845,70	
Nájomné - výpočtová technika	12	150,00		150,00	
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14		0,00	0,00	2 451,17
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	4 352,64		4 352,64	15 943,60
Propagácia, reklama, inzercia	16	2 030,00		2 030,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	1 186,00		1 186,00	884,00
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	3 248,64	8 898,36	12 147,00	13 485,44
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20		11 758,00	11 758,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	21	2 023,35		2 023,35	1 877,45
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	3 420,00		3 420,00	3 360,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24		5 180,00	5 180,00	7 626,11
Náklady na súvisiace auditorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	122 932,95	377 633,47	500 566,42	358 994,42
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	143 569,72	568 095,83	711 665,55	406 052,76

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	820,55		820,55	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				480,00
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	1 722,89		1 722,89	1 717,21
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	2 733,71		2 733,71	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	202,01		202,01	
Poistenie ostatného majetku	12	60,39		60,39	
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	3 998,56	54 410,04	58 408,60	132 541,64
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	9 538,11	54 410,04	63 948,15	134 738,85

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	1 446,50	239,61	1 686,11	1 717,01
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03		53 476,53	53 476,53	40 420,71
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	1 446,50	53 716,14	55 162,64	42 137,72

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	2 208,97		2 208,97	12 513,08
Výnosy z prenájmu	02	33 968,00		33 968,00	34 887,05
Poistné plnenia	03				102,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	65 500,97	258 549,96	324 050,93	368 931,97
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	101 677,94	258 549,96	360 227,90	416 434,10

Tabuľka č.23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	z toho voči súhrnnému celku 2023	Zostatok 2022	z toho voči súhrnnému celku 2022
a	b	1	2	3	4
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	164 825,55			
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03				
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05	3 283,32			
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	142 654,93			
Ostatné iné aktíva	07	18 887,30			
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08				
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09				
Jednorazové záruky a ručenie	10				
Štandardizované záruky	11				
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12				
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13				
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14				
Iné podmienené záväzky	15				
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16				
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17				
Povinnosti z opčných obchodov	18				
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20				
Iné finančné povinnosti	21				
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22	665 422,66			
Záložné právo na majetok	23	665 422,66			
Ostatné iné pasíva	24				