

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 Polomka	00313726	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
OBEC Polomka, s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Komenského 34	97666	Polomka

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										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	540,11				540,11	540,11				540,11
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	540,11				540,11	540,11				540,11

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						0,00	0,00
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.	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	410 581,11	1 853,83	5 795,12		406 639,82					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 821 587,32	313 807,60			12 135 394,92	4 519 608,68	805 371,49			5 324 980,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	2 245 352,05	5 450,00	3 603,29		2 247 198,76	2 025 195,57	53 761,10	3 603,29		2 075 353,38
Dopravné prostriedky	15	100 383,36				100 383,36	43 405,45	7 855,00			51 260,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	28 571,14	58,25	3 441,91		25 187,48	28 571,14	58,25	3 441,91		25 187,48
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 963,62		61,74		5 901,88	5 963,62		61,74		5 901,88
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 198 807,18	633 511,92	319 257,60		2 513 061,50					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		124 735,90	124 735,90							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	16 811 245,78	1 079 417,50	456 895,56		17 433 767,72	6 622 744,46	867 045,84	7 106,94		7 482 683,36

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						410 581,11	406 639,82
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 301 978,64	6 810 414,75
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						220 156,48	171 845,38
Dopravné prostriedky	15						56 977,91	49 122,91
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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 198 807,18	2 513 061,50
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						10 188 501,32	9 951 084,36

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
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	635 491,72				635 491,72					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	635 491,72				635 491,72					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 447 277,61	1 079 417,50	456 895,56		18 069 799,55	6 623 284,57	867 045,84	7 106,94		7 483 223,47

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							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						635 491,72	635 491,72
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						635 491,72	635 491,72
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 823 993,04	10 586 576,08

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	111,30				111,30
378	Iné pohľadávky	332,50		332,50		0,00
Spolu	x	443,80		332,50		111,30

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	111 748,07	88 562,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	111 748,07	88 562,61
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	2 343,34	3 349,30
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	114 091,41	91 911,91

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		649,52
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	196,07	98,80
Predplatné poisťné	4 869,26	4 800,44
Ostatné	563,42	411,73
Spolu	5 628,75	5 960,49

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	643,62	
Spolu	643,62	

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					7 037 429,20	-45 717,19	
Prírastky					5 914,20	126 763,38	
Úbytky					426 275,59		
Presun					-45 717,19	45 717,19	
Zostatok 2022				0,00	6 571 350,62	126 763,38	

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						
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	14 933,12		14 248,88	14 933,12		14 248,88
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	14 933,12		14 248,88	14 933,12		14 248,88

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	33 689,00		1 890,00	30 677,50	3 115,50	1 786,00
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	1 440,00		2 300,00	1 440,00		2 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	35 129,00		4 190,00	32 117,50	3 115,50	4 086,00

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	298 454,91	294 592,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	289 726,76	285 893,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 728,15	8 699,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	298 454,91	294 592,56

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	1 418,61	1 298,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 442 275,74	4 640 996,62
Ostatné	07		3 102,56
Spolu	08	4 443 694,35	4 645 397,79

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	1 001,84		1 001,84	
Doprava, preprava	02	5 176,58	356,26	5 532,84	1 370,22
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	736,17		736,17	171,62
Nájomné - dopravné prostriedky	05	320,64		320,64	368,40
Nájomné - iné	06				1,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				204,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	27,89		27,89	477,44
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 666,66		2 666,66	970,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	8 121,85	2 329,94	10 451,79	11 771,74
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	133,60	22,60	156,20	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 680,01		2 680,01	2 039,05
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 300,70		2 300,70	2 040,00
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	90 667,14	30 268,43	120 935,57	221 859,57
Spolu	24	113 833,08	32 977,23	146 810,31	241 273,04

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				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	6 173,76		6 173,76	2 985,00
Členské príspevky	05	5 719,27		5 719,27	5 936,81
Iné	06	6 511,75	4 302,42	10 814,17	23 427,40
Spolu	07	18 404,78	4 302,42	22 707,20	32 349,21

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	11 703,71	1 998,31	13 702,02	13 104,50
Bankové poplatky	04	1 013,15	791,05	1 804,20	1 782,68
Ostatné finančné náklady	05				273,00
Spolu	06	12 716,86	2 789,36	15 506,22	15 160,18

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				163,86
Výnosy z prenájmu	02	22 818,79		22 818,79	19 393,25
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				8,24
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	0,53	14 859,77	14 860,30	5 514,74
Spolu	07	22 819,32	14 859,77	37 679,09	25 080,09