

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
Spojená škola	37828428	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 01	97656	Pohronská Polhora
Obecné lesy Pohronská Polhora s.r.o.	36735990	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 62	97656	Pohronská Polhora
Obecné služby Polhora, s.r.o	53067941	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 66/62	97656	Pohronská Polhora

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	517,83				517,83	517,83				517,83
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	517,83				517,83	517,83				517,83

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.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	605 392,10		108,90		605 283,20					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 833 458,63	16 356 274,02			19 189 732,65	1 782 378,53	479 410,07			2 261 788,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	184 690,77				184 690,77	105 768,30	14 729,15			120 497,45
Dopravné prostriedky	15	57 539,09	48 634,60			106 173,69	52 950,30	3 740,00			56 690,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	53 832,93	11 183,08			65 016,01	50 824,47	3 325,86			54 150,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19		1 294,12			1 294,12		270,00			270,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	16 428 825,30	167 701,45	16 419 805,02		176 721,73		0,00			0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	20 163 738,82	16 585 087,27	16 419 913,92		20 328 912,17	1 991 921,60	501 475,08			2 493 396,68

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						605 392,10	605 283,20
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 051 080,10	16 927 944,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						78 922,47	64 193,32
Dopravné prostriedky	15						4 588,79	49 483,39
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 008,46	10 865,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							1 024,12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						16 428 825,30	176 721,73
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						18 171 817,22	17 835 515,49

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	10 954,00				10 954,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	324 428,00				324 428,00					
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	335 382,00				335 382,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 499 638,65	16 585 087,27	16 419 913,92		20 664 812,00	1 992 439,43	501 475,08			2 493 914,51

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						10 954,00	10 954,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						324 428,00	324 428,00
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						335 382,00	335 382,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						18 507 199,22	18 170 897,49

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Obecné lesy Pohronská Polhora s.r.o	112	100,000000	6 639,00	100,000000	0,00	0,00	6 639,00	6 639,00
O	Obecné služby Polhora s.r.o	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
O	Zbojská s.r.o	112	24,000000	10 954,00	1,000000	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	22 593,00	x	10 954,00	10 954,00	11 639,00	11 639,00

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	Vodárenská spoločnosť	121	324 428,00	324 428,00
Spolu	x	x	324 428,00	324 428,00

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	29 882,58	30 203,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	29 882,58	30 203,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	29 882,58	30 203,56

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	3 571,54	3 019,21
Predplatné poisťné	4 660,34	5 536,25
Ostatné	1 111,39	1 498,71
Spolu	9 343,27	10 054,17

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00

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					2 870 066,83	506 689,45	
Prírastky						23 930,79	
Úbytky					4 574,82		
Presun					506 689,45	-506 689,45	
Zostatok 2022					3 372 181,46	23 930,79	

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	3 526,00		12 610,50	3 526,00		12 610,50
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	3 526,00		12 610,50	3 526,00		12 610,50

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	167 347,91	167 904,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	158 018,58	159 234,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 329,33	8 670,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	167 347,91	167 904,91

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,00
Spolu	03	0,00	0,00

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	2 046,26	7 109,08
Predplatné	02	2 596,24	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	1 088,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	15 094 049,85	15 491 386,41
Ostatné	07	47 371,41	0,00
Spolu	08	15 146 063,76	15 499 583,49

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (líziny)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	1 650,90		1 650,90	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 959,45		6 959,45	2 699,73
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 785,93		3 785,93	3 124,37
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	505,80		505,80	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	596,54		596,54	362,40
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 800,00		1 800,00	1 150,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	128 180,36	2 517,80	130 698,16	69 058,55
Spolu	24	143 478,98	2 517,80	145 996,78	76 395,05

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	7 320,96		7 320,96	7 692,00
Členské príspevky	05	4 451,87		4 451,87	4 728,59
Iné	06	11 016,11	232,65	11 248,76	11 661,47
Spolu	07	22 788,94	232,65	23 021,59	24 082,06

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	5 091,06		5 091,06	4 214,09
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 045,00		4 045,00	1 915,52
Ostatné poistenie	03	657,00		657,00	
Bankové poplatky	04	787,12		787,12	960,35
Ostatné finančné náklady	05	1 886,23	623,75	2 509,98	589,65
Spolu	06	12 466,41	623,75	13 090,16	7 679,61

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				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	19 374,32	37 533,77	56 908,09	370 486,28
Spolu	07	19 374,32	37 533,77	56 908,09	370 486,28