

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 Gemerská Poloma	00328227	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola	35543736	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Sládkovičova 487	04922	Gemerská Poloma

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	2 666,26				2 666,26	2 641,26	25,00			2 666,26
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	25 435,95				25 435,95	17 219,00	3 706,00			20 925,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	28 102,21				28 102,21	19 860,26	3 731,00			23 591,26

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						25,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						8 216,95	4 510,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						8 241,95	4 510,95

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
Pozemky	10	954 029,66	1 526,80	2 220,94		953 335,52					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 264 879,10	333 103,42			10 597 982,52	2 911 606,58	429 514,40			3 341 120,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	266 160,82	339 866,85			606 027,67	218 767,12	34 600,21			253 367,33
Dopravné prostriedky	15	149 104,23	126 169,60			275 273,83	145 120,23	8 422,00			153 542,23
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	88 817,59				88 817,59	82 915,32	3 884,48			86 799,80
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	80 408,81	1 080 815,55	800 666,67		360 557,69					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		160 000,00	160 000,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 803 400,21	2 041 482,22	962 887,61		12 881 994,82	3 358 409,25	476 421,09			3 834 830,34

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						954 029,66	953 335,52
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 353 272,52	7 256 861,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						47 393,70	352 660,34
Dopravné prostriedky	15						3 984,00	121 731,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						5 902,27	2 017,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 164,40	2 800,00	7 480,40		9 484,00	66 244,41	351 073,69
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 164,40	2 800,00	7 480,40		9 484,00	8 430 826,56	9 037 680,48

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	390 214,83		2 233,83		387 981,00					
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	390 214,83		2 233,83		387 981,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 221 717,25	2 041 482,22	965 121,44		13 298 078,03	3 378 269,51	480 152,09			3 858 421,60

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						390 214,83	387 981,00
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						390 214,83	387 981,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	14 164,40	2 800,00	7 480,40		9 484,00	8 829 283,34	9 430 172,43

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	387 981,00	390 214,83
Spolu	x	x	387 981,00	390 214,83

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	19 096,94	3 559,35	3 573,62		19 082,67
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	6 822,73	403,14	3 899,12		3 326,75
378	Iné pohľadávky	9 207,47		47,47		9 160,00
Spolu	x	35 127,14	3 962,49	7 520,21		31 569,42

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	25 028,05	30 321,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 028,05	30 321,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	83 714,31	89 123,94
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	108 742,36	119 445,49

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	798,28	987,77
Predplatné poistné	178,31	183,07
Ostatné	885,50	409,70
Spolu	1 862,09	1 580,54

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					2 961 909,78	78 989,37	
Prírastky						20 785,64	
Úbytky							
Presun					78 989,37	-78 989,37	
Zostatok 2022					3 040 899,15	20 785,64	

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	3 500,00		2 200,00	2 000,00		3 700,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	3 500,00		2 200,00	2 000,00		3 700,00

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	747 116,54	567 647,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	353 765,24	155 319,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 310,44	23 422,07
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	374 040,86	388 905,86
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	747 116,54	567 647,35

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
I	VÚB a.s.	EUR	0,59	20.05.2023			14 106,43	50 098,87	14 098,33	193,82
I	VÚB a.s.	EUR	1,47	31.05.2026			60,50	0,00	60,42	0,45
Spolu	x	x	x	x			14 166,93	50 098,87	14 158,75	194,27

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	7 855,04	8 806,50
Predplatné	02	976,59	1 134,84
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 859 873,04	5 496 759,91
Ostatné	07	556,64	1 542,97
Spolu	08	5 869 261,31	5 508 244,22

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	4 190,84		4 190,84	1 821,70
Doprava, preprava	02	583,20		583,20	3 452,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	901,22		901,22	1 065,84
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	14 909,22		14 909,22	2 108,35
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 556,00		2 556,00	2 439,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 199,00		2 199,00	931,00
Administratívne a režijné náklady	11	2 547,55		2 547,55	1 926,77
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 486,47	52,00	4 538,47	4 850,81
Štúdie, expertízy, posudky	14	17 195,41		17 195,41	4 161,18
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 536,45		1 536,45	1 511,06
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 200,00		2 200,00	1 999,99
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	58 520,12		58 520,12	65 741,72
Spolu	24	111 825,48	52,00	111 877,48	92 010,02

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	372,84		372,84	245,96
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 026,08		5 026,08	5 977,63
Členské príspevky	05	3 306,54		3 306,54	4 013,32
Iné	06	26 586,56		26 586,56	53 604,81
Spolu	07	35 292,02		35 292,02	63 841,72

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	4 422,60		4 422,60	4 353,54
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 522,27		2 522,27	2 632,80
Ostatné poistenie	03	513,85		513,85	720,79
Bankové poplatky	04	2 817,25	90,90	2 908,15	2 238,07
Ostatné finančné náklady	05	2 233,83		2 233,83	
Spolu	06	12 509,80	90,90	12 600,70	9 945,20

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	3 653,87		3 653,87	5 634,46
Výnosy z prenájmu	02	31 557,39	9 546,00	41 103,39	37 518,42
Poistné plnenia	03	3 000,46		3 000,46	47,04
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	13 458,71		13 458,71	
Ostatné	06	15,89		15,89	
Spolu	07	51 686,32	9 546,00	61 232,32	43 199,92

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	18 583,58	7 948,76
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		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pomník SNP - pamätné miesto	00328227 Obec Gemerská Poloma	4 658,53
Spolu	x	4 658,53