

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
Spojená škola	37828428	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hlavná01	97656	Pohronská Polhora
Obecné lesy Pohronská Polhora s.r.o	36735990	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hlavná 62	97656	Pohronská Polhora
Obecné služby Polhora, s.r.o.	53067941	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hlavná 62	97656	Pohronská Polhora

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	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	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	605 283,20		229,68		605 053,52					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	19 189 732,65	108 782,99			19 298 515,64	2 261 788,60	481 412,00			2 743 200,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	184 690,77	38 437,60			223 128,37	120 497,45	16 024,57			136 522,02
Dopravné prostriedky	15	106 173,69	16 751,34			122 925,03	56 690,30	11 540,80			68 231,10
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	65 016,01				65 016,01	54 150,33	3 675,60			57 825,93
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 294,12	4 500,00			5 794,12	270,00	324,00			594,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	176 721,73	147 688,02	175 209,93		149 199,82	0,00	0,00	0,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		27 500,00	27 500,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	20 328 912,17	343 659,95	202 939,61		20 469 632,51	2 493 396,68	512 976,97	0,00		3 006 373,65

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						605 283,20	605 053,52
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						16 927 944,05	16 555 315,04
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						64 193,32	86 606,35
Dopravné prostriedky	15						49 483,39	54 693,93
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 865,68	7 190,08
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						1 024,12	5 200,12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						176 721,73	149 199,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						17 835 515,49	17 463 258,86

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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										
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	66 794,00			391 222,00					
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	66 794,00			402 176,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 664 812,00	410 453,95	202 939,61		20 872 326,34	2 493 914,51	512 976,97	0,00		3 006 891,48

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							
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	391 222,00
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	402 176,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						18 170 897,49	17 865 434,86

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
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 cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022
a	1	2	3	4
D	Vodárenská spoločnosť	121	391 222,00	324 428,00
Spolu	x	x	391 222,00	324 428,00

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	33 173,54	29 882,58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33 173,54	29 882,58
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	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	33 173,54	29 882,58

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	5 513,80	4 660,34
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	1 069,56	3 571,54
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07		
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	3 207,91	1 111,39
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	9 791,27	9 343,27

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

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	0,00	0,00
Poistné plnenie	02	0,00	0,00
Nevyfakturované výkony a náhrady	03	0,00	0,00
Ostatné	04	0,00	0,00
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	0,00	0,00

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					3 372 181,46	23 930,79	
Prírastky	02						273 010,49	
Úbytky	03					10 772,26		
Presun (+/-)	04					23 930,79	-23 930,79	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					3 385 339,99	273 010,49	

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	12 610,50		18 069,35	12 610,50		18 069,35
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	12 610,50		18 069,35	12 610,50		18 069,35

Tabuľka č.15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	177 934,16	167 347,91
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	167 685,38	158 018,58
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	10 248,78	9 329,33
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	177 934,16	167 347,91

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	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	0,00	0,00

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		2 046,26
Predplatné	02		2 596,24
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	14 721 859,62	15 094 049,85
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	84 491,87	47 371,41
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	14 806 351,49	15 146 063,76

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				
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				
Doprava, preprava	07				
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09				
Nájomné - dopravné prostriedky	10				1 650,90
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	2 592,00		2 592,00	505,80
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	8 453,16		8 453,16	6 959,45
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	3 148,13		3 148,13	3 785,93
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	817,85		817,85	596,54
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24	1 800,00		1 800,00	1 800,00
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	184 511,62	695,44	185 207,06	130 698,16
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	201 322,76	695,44	202 018,20	145 996,78

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 649,00		5 649,00	7 320,96
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	4 454,45		4 454,45	4 451,87
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	799,43		799,43	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	3 932,39		3 932,39	
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13	634,10		634,10	
Iné	14	15 363,32	198,55	15 561,87	11 248,76
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	30 832,69	198,55	31 031,24	23 021,59

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	1 117,04	602,72	1 719,76	787,12
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	5 050,86	0,00	5 050,86	12 303,04
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	6 167,90	602,72	6 770,62	13 090,16

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				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
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	61 655,09	42 721,27	104 376,36	56 908,09
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	61 655,09	42 721,27	104 376,36	56 908,09