

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
Obec Polomka	00313726	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
OBEC Polomka, s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Komenského 34	97666	Polomka

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

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
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		4 838,40			4 838,40					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	540,11	4 838,40			5 378,51	540,11				540,11

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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							4 838,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	4 838,40

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	406 639,82				406 639,82					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	12 135 394,92	94 934,98			12 230 329,90	5 324 980,17	399 665,00			5 724 645,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	2 247 198,76	45 173,74	9 104,35		2 283 268,15	2 075 353,38	48 701,24	9 104,35		2 114 950,27
Dopravné prostriedky	15	100 383,36		3 757,88		96 625,48	51 260,45	7 855,00	3 757,88		55 357,57
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	25 187,48		3 199,31		21 988,17	25 187,48		3 199,31		21 988,17
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 901,88		5 901,88			5 901,88		5 901,88		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 513 061,50	259 472,88	140 108,72		2 632 425,66					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		84 000,00	81 067,74		2 932,26					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	17 433 767,72	483 581,60	243 139,88		17 674 209,44	7 482 683,36	456 221,24	21 963,42		7 916 941,18

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						406 639,82	406 639,82
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 810 414,75	6 505 684,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						171 845,38	168 317,88
Dopravné prostriedky	15						49 122,91	41 267,91
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	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 513 061,50	2 632 425,66
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							2 932,26
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 951 084,36	9 757 268,26

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
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		746 897,00			746 897,00					
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		631 626,55		3 865,17					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	635 491,72	746 897,00	631 626,55		750 762,17					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	18 069 799,55	1 235 317,00	874 766,43		18 430 350,12	7 483 223,47	456 221,24	21 963,42		7 917 481,29

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							746 897,00
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	3 865,17
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						635 491,72	750 762,17
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 586 576,08	10 512 868,83

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	36037133 OBEC Polomka, s.r.o.	112	100,000000	323 018,00	100,000000	0,00	0,00	323 018,00	323 018,00
Spolu	x	x	x	323 018,00	x	0,00	0,00	323 018,00	323 018,00

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
N	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	746 897,00	0,00
Spolu	x	x	746 897,00	0,00

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	111,30		10,60			100,70
Spolu	x	111,30		10,60			100,70

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	165 891,71	111 748,07
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	165 891,71	111 748,07
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	2 213,74	2 343,34
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	168 105,45	114 091,41

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	6 167,24	4 869,26
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	81,30	196,07
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	829,90	563,42
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	7 078,44	5 628,75

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		643,62
Spolu (r. 01 až r. 04)	05		643,62

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					6 571 350,62	126 763,38	
Prírastky	02						415 910,19	
Úbytky	03							
Presun (+/-)	04					126 763,38	-126 763,38	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05				0,00	6 698 114,00	415 910,19	

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			1 000,00			1 000,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04			1 000,00			1 000,00
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	14 248,88		25 677,45	14 248,88		25 677,45
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	14 248,88		25 677,45	14 248,88		25 677,45

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	1 786,00		7 392,50	1 786,00		7 392,50
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	2 300,00		2 100,00	2 300,00		2 100,00
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	4 086,00		9 492,50	4 086,00		9 492,50

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	349 780,75	298 454,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	342 394,22	289 726,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 386,53	8 728,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	349 780,75	298 454,91

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	1 816,96	1 418,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	4 250 118,30	4 442 275,74
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07		
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	4 251 935,26	4 443 694,35

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	519,00		519,00	1 001,84
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	1 202,40	306,83	1 509,23	5 532,84
Prenájom (lízingu)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	284,02		284,02	736,17
Nájomné - dopravné prostriedky	10	4 654,66		4 654,66	320,64
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	5 345,99		5 345,99	
Propagácia, reklama, inzercia	16				27,89
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	3 481,01		3 481,01	2 822,86
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	9 541,87	2 286,34	11 828,21	10 451,79
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	410,50	29,50	440,00	
Ostatné poštové služby	22	2 328,80		2 328,80	2 680,01
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	2 046,90		2 046,90	2 300,70
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	128 947,51	26 511,95	155 459,46	120 935,57
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	158 762,66	29 134,62	187 897,28	146 810,31

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				6 173,76
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	5 750,27		5 750,27	5 719,27
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				
Poistenie dopravných prostriedkov	11	6 720,25	262,84	6 983,09	
Poistenie ostatného majetku	12	3 819,77	1 746,65	5 566,42	
Ostatné poistenie	13	739,93		739,93	
Iné	14	36 506,77	4 417,13	40 923,90	10 814,17
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	53 536,99	6 426,62	59 963,61	22 707,20

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	1 063,82	1 897,23	2 961,05	1 804,20
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02	12 248,55		12 248,55	
Ostatné finančné náklady	03	917,96		917,96	13 702,02
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	14 230,33	1 897,23	16 127,56	15 506,22

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	693,00	168,56	861,56	
Výnosy z prenájmu	02	21 785,37		21 785,37	22 818,79
Poistné plnenia	03	286,54		286,54	
Inventúrne prebytky	04		101,58	101,58	
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	258,67		258,67	
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08	93 003,00		93 003,00	
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	1,03	2 279,84	2 280,87	14 860,30
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	116 027,61	2 549,98	118 577,59	37 679,09

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	128 483,13			
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				
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	128 483,13			
Ostatné iné aktíva	07				
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				
Záložné právo na majetok	23				
Ostatné iné pasíva	24				