

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 Gemerská Poloma	00328227	M	801	100.00	100.00	100.00	01.01.2015	31.12.2015	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola Gemerská Poloma	35543736	S	331	100.00	100.00	100.00	01.01.2015	31.12.2015	Sládkovičová 487	04922	Gemerská Poloma

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	3,667.26	0.00	0.00	0.00	3,667.26	3,667.26	0.00	0.00	0.00	3,667.26
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	3,667.26	0.00	0.00	0.00	3,667.26	3,667.26	0.00	0.00	0.00	3,667.26

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	906,370.97	9,359.12	0.00	0.00	915,730.09					
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Stavby	13	2,646,077.74	690,187.27	0.00	0.00	3,336,265.01	1,061,350.02	101,034.00	0.00	0.00	1,162,384.02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	165,359.64	0.00	634.17	0.00	164,725.47	148,864.32	4,254.00	634.17	0.00	152,484.15
Dopravné prostriedky	15	16,221.37	0.00	0.00	0.00	16,221.37	16,221.37	0.00	0.00	0.00	16,221.37
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	89,714.60	0.00	71,712.00	0.00	18,002.60	88,234.73	650.67	71,712.00	0.00	17,173.40
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2,961,212.01	2,626,448.98	699,546.39	0.00	4,888,114.60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6,784,956.33	3,325,995.37	771,892.56	0.00	9,339,059.14	1,314,670.44	105,938.67	72,346.17	0.00	1,348,262.94

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,370.97	915,730.09
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,727.72	2,173,880.99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,495.32	12,241.32
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.87	829.20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,961,212.01	4,888,114.60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,285.89	7,990,796.20

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	2,353.95	0.00	0.00	0.00	2,353.95					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	2,353.95	0.00	0.00	0.00	2,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6,790,977.54	3,325,995.37	771,892.56	0.00	9,345,080.35	1,318,337.70	105,938.67	72,346.17	0.00	1,351,930.20

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.95	2,353.95
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.95	2,353.95
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472,639.84	7,993,150.15

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice	121	2,353.95	2,353.95
Spolu	x	x	2,353.95	2,353.95

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	31,599.83	34,470.47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31,599.83	34,470.47
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	31,599.83	34,470.47

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	332.08	235.50
Predplatné poisťné	345.93	361.02
Ostatné	345.35	286.31
Spolu	1,023.36	882.83

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 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,241.82	-68,283.78	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281.46	-91,098.62	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.53	0.00	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,283.78	68,283.78	0.00
Zostatok 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,510.97	-91,098.62	0.00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	07	20,171.58	0.00	1,300.00	15,580.59	0.00	5,890.99
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	20,171.58	0.00	1,300.00	15,580.59	0.00	5,890.99

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	108,492.98	180,686.14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	108,492.98	180,686.14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0.00	0.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0.00	0.00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0.00	0.00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	108,492.98	180,686.14

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
						Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR		3.00	31.03.2016	88,427.00	0.00	0.00	0.00	88,427.00	0.00
I	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR		3.20	20.04.2019	0.00	0.00	89,476.65	55,058.06	34,418.59	2,191.44
B	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR		0.00	01.01.2015	0.00	0.00	0.00	22,383.90	0.00	0.00
Spolu	x	x	x	x	x	88,427.00	0.00	89,476.65	77,441.96	122,845.59	2,191.44

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	0.00	0.00
Predplatné	02	1,023.36	882.83
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0.00	0.00
Zaplatené paušály	04	0.00	0.00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0.00	0.00
Transfery	06	1,177,078.42	631,159.87
Ostatné	07	653.64	1,110.30
Spolu	08	1,178,755.42	633,153.00

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1,538.37	0.00	1,538.37	0.00
Doprava, preprava	02	2,805.43	0.00	2,805.43	1,092.15
Prenájom (lízing)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0.00	0.00	0.00	0.00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Nájomné - iné	06	0.00	0.00	0.00	0.00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5,912.52	0.00	5,912.52	0.00
Poradenstvo - hardware, software	08	2,461.35	0.00	2,461.35	0.00
Propagácia, reklama, inzercia	09	1,785.96	0.00	1,785.96	0.00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	561.60	0.00	561.60	297.00
Administratívne a režijné náklady	11	41,042.14	0.00	41,042.14	0.00
Strážna služba	12	0.00	0.00	0.00	0.00
Telekomunikačné služby	13	4,953.17	0.00	4,953.17	4,509.39
Štúdie, expertízy, posudky	14	57,903.14	0.00	57,903.14	0.00
Konkurzy a súťaže	15	6,222.30	0.00	6,222.30	0.00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3,191.57	0.00	3,191.57	864.01
Ostatné poštové služby	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	736.80	0.00	736.80	403.20
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0.00	0.00	0.00	74,223.89
Iné služby	23	18,480.39	0.00	18,480.39	0.00
Spolu	24	147,594.74		147,594.74	81,389.64

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	308.79	0.00	308.79	228.20
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3,438.88	0.00	3,438.88	1,320.68
Členské príspevky	05	0.00	0.00	0.00	15,806.04
Iné	06	36,466.65	0.00	36,466.65	25,496.13
Spolu	07	40,214.32	0.00	40,214.32	42,851.05

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné poistenie	03	1,337.27	0.00	1,337.27	1,450.28
Bankové poplatky	04	3,437.68	0.00	3,437.68	2,174.82
Ostatné finančné náklady	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	06	4,774.95	0.00	4,774.95	3,625.10

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	5,808.84	0.00	5,808.84	310.00
Výnosy z prenájmu	02	0.00	0.00	0.00	0.00
Poistné plnenia	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventúrne prebytky	04	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrada za škodu	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné	06	9,487.49	0.00	9,487.49	15,275.44
Spolu	07	15,296.33	0.00	15,296.33	15,585.44