

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	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola Gemerská Poloma	35543736	S	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sládkovičová 487	04922	Gemerská Poloma

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	11 441,95	0,00	0,00	11 441,95	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	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	13 086,95	0,00	0,00	16 754,21	3 667,26	191,00	0,00	0,00	3 858,26

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	11 250,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00
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	12 895,95

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	915 730,09	34 394,98	1 903,01	0,00	948 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	3 336 265,01	5 892 337,84	28 265,55	0,00	9 200 337,30	1 162 384,02	168 838,92	473 628,18	0,00	857 594,76
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	164 725,47	93 088,41	3 579,04	0,00	254 234,84	152 484,15	27 857,95	0,00	0,00	180 342,10
Dopravné prostriedky	15	16 221,37	145 897,79	0,00	0,00	162 119,16	16 221,37	35 827,79	0,00	0,00	52 049,16
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	18 002,60	13 918,67	0,00	0,00	31 921,27	17 173,40	5 742,67	0,00	0,00	22 916,07
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	4 888 114,60	1 738 405,41	6 608 890,01	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 339 059,14	7 918 043,10	6 642 637,61	0,00	10 614 464,63	1 348 262,94	238 267,33	473 628,18	0,00	1 112 902,09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 730,09	948 222,06
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	2 173 880,99	8 342 742,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241,32	73 892,74
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 070,00
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	829,20	9 005,20
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	0,00	4 888 114,60	17 630,00
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	7 990 796,20	9 501 562,54

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	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	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	2 353,95	387 860,88	0,00	0,00	390 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	2 353,95	387 860,88	0,00	0,00	390 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	9 345 080,35	8 318 990,93	6 642 637,61	0,00	11 021 433,67	1 351 930,20	238 458,33	473 628,18	0,00	1 116 760,35

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	390 214,83
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	390 214,83
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 150,15	9 904 673,32

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice	121	390 214,83	2 353,95
Spolu	x	x	390 214,83	2 353,95

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
318	0,00	2 877,95	0,00	0,00	2 877,95
319	0,00	252,68	0,00	0,00	252,68
378	0,00	11 941,73	0,00	0,00	11 941,73
Spolu	0,00	15 072,36	0,00	0,00	15 072,36

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	70 685,51	31 557,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	70 685,51	31 557,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	70 685,51	31 557,27

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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	322,58	332,08
Predplatné poisťné	319,00	345,93
Ostatné	501,08	345,35
Spolu	1 142,66	1 023,36

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 510,97	-91 098,62	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 087,47	133 705,18	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	608 826,16	77,06	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,27	-1 962,27	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 734,55	40 567,23	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	5 890,99	0,00	7 300,00	1 300,00	0,00	11 890,99
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 890,99	0,00	7 300,00	1 300,00	0,00	11 890,99

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	101 770,87	108 492,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	101 770,87	108 492,98
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	101 770,87	108 492,98

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR		2,50	20.04.2019			230 098,05	89 476,65	140 621,40	3 450,88
B	Prima banka a.s.	EUR		1,20	22.12.2017	34 879,56	0,00	0,00	0,00	34 879,56	0,00
I	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR		3,00	31.03.2016		88 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	x	34 879,56	88 427,00	230 098,05	89 476,65	175 500,96	3 450,88

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	7 652,46	0,00
Predplatné	02	931,77	1 023,36
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	6 893 089,05	1 177 078,42
Ostatné	07	17 800,85	653,64
Spolu	08	6 919 474,13	1 178 755,42

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	937,75	0,00	937,75	1 538,37
Doprava, preprava	02	3 275,78	0,00	3 275,78	2 805,43
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	974,03	0,00	974,03	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	1 602,94	0,00	1 602,94	5 912,52
Poradenstvo - hardware, software	08	936,36	0,00	936,36	2 461,35
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 981,18	0,00	2 981,18	1 785,96
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 311,88	0,00	4 311,88	561,60
Administratívne a režijné náklady	11	50,00	0,00	50,00	41 042,14
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	4 651,19	0,00	4 651,19	4 953,17
Štúdie, expertízy, posudky	14	33 122,50	0,00	33 122,50	57 903,14
Konkurzy a súťaže	15	1 680,15	0,00	1 680,15	6 222,30
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 262,84	0,00	1 262,84	3 191,57
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00	0,00	1 800,00	736,80
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	0,00
Iné služby	23	50 943,09	3 396,45	54 339,54	18 480,39
Spolu	24	108 529,69	3 396,45	111 926,14	147 594,74

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
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	349,80	0,00	349,80	308,79
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	3 332,52	0,00	3 332,52	3 438,88
Členské príspevky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	06	26 398,34	0,00	26 398,34	36 466,65
Spolu	07	30 080,66	0,00	30 080,66	40 214,32

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 713,32	0,00	2 713,32	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	655,55	0,00	655,55	0,00
Ostatné poistenie	03	279,02	0,00	279,02	1 337,27
Bankové poplatky	04	2 992,02	56,22	3 048,24	3 437,68
Ostatné finančné náklady	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	06	6 639,91	56,22	6 696,13	4 774,95

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 411,10	0,00	1 411,10	5 808,84
Výnosy z prenájmu	02	7 859,59	0,00	7 859,59	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	6 300,05	0,00	6 300,05	9 487,49
Spolu	07	15 570,74	0,00	15 570,74	15 296,33