

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 - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komenského 34	97666	Polomka
Obec Polomka s.r.o.	36037133	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Osloboditeľov 12	97666	Polomka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	216,18				216,18	216,18				216,18
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										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	756,29				756,29	756,29				756,29

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	391 983,61	3 172,50	1,00		395 155,11					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 683 782,39	105 183,54	69 534,10		10 719 431,83	2 913 895,07	767 684,45	637 276,92		3 044 302,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 879 679,75	77 398,02			1 957 077,77	1 752 281,47	81 261,60	132,00		1 833 411,07
Dopravné prostriedky	15	60 073,45				60 073,45	19 322,43	3 991,33			23 313,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	34 287,84	59,28	1 884,93		32 462,19	34 286,94	59,28	1 884,93		32 461,29
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 100,15		136,53		5 963,62	6 100,15		136,53		5 963,62
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	618 217,73	1 064 912,47	854 523,65		828 606,55					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 674 124,92	1 250 725,81	926 080,21		13 998 770,52	4 725 886,06	852 996,66	639 430,38		4 939 452,34

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						391 983,61	395 155,11
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 769 887,32	7 675 129,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						127 398,28	123 666,70
Dopravné prostriedky	15						40 751,02	36 759,69
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,90	0,90
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						618 217,73	828 606,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						8 948 238,86	9 059 318,18

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	637 264,27				637 264,27					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	637 264,27				637 264,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	14 312 145,48	1 250 725,81	926 080,21		14 636 791,08	4 726 642,35	852 996,66	639 430,38		4 940 208,63

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						637 264,27	637 264,27
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						637 264,27	637 264,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						9 585 503,13	9 696 582,45

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	140 562,47	104 292,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	140 562,47	104 292,64
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	140 562,47	104 292,64

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	841,41	294,72
Predplatné poisťné	4 044,38	2 752,24
Ostatné	233,04	1 409,95
Spolu	5 118,83	4 456,91

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 996,44	5 212,99	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	950 755,56	-333 430,11	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	542 276,29	5 212,99	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 475,71	-333 430,11	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	9 034,00	0,00	10 242,00	10 544,00	0,00	8 732,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	9 034,00	0,00	10 242,00	10 544,00	0,00	8 732,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	2 750,45		12 460,80	2 750,45		12 460,80
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 950,45		13 660,80	3 950,45		13 660,80

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	216 196,75	199 359,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	216 196,75	199 359,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	216 196,75	199 359,26

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	1 214,61	1 214,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 041 841,84	5 162 382,53
Ostatné	07	6 500,00	3 500,00
Spolu	08	5 049 556,45	5 167 097,14

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 318,69		1 318,69	1 012,24
Doprava, preprava	02	2 756,60	306,00	3 062,60	1 843,06
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	115,88		115,88	126,88
Nájomné - dopravné prostriedky	05	1 651,08		1 651,08	
Nájomné - iné	06	1 257,11		1 257,11	1 072,32
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	600,08		600,08	391,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 394,50	170,00	1 564,50	1 632,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 055,22	2 103,00	7 158,22	6 972,78
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 937,82		1 937,82	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 556,42	80,00	2 636,42	920,65
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00
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	56 368,28	160 126,68	216 494,96	159 342,20
Spolu	24	76 211,68	163 385,68	239 597,36	175 113,13

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	679,25		679,25	1 923,92
Členské príspevky	05	8 648,45		8 648,45	1 289,27
Iné	06	4 953,55	4 375,00	9 328,55	5 380,76
Spolu	07	14 281,25	4 375,00	18 656,25	8 593,95

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	9 454,43	1 891,31	11 345,74	11 655,12
Bankové poplatky	04	459,41	12,36	471,77	185,81
Ostatné finančné náklady	05	747,39	1 160,00	1 907,39	4 948,86
Spolu	06	10 661,23	3 063,67	13 724,90	16 789,79

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	2 223,20	1 158,00	3 381,20	2 879,40
Výnosy z prenájmu	02	20 527,09		20 527,09	23 336,99
Poistné plnenia	03	920,00		920,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06		1 154,00	1 154,00	491,00
Spolu	07	23 670,29	2 312,00	25 982,29	26 707,39