

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 - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola Gemerská Poloma	35543736	S - Spoločná účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Sládkovičová 487	04922	Gemerská Poloma

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	3 667,26	199,00	1 200,00		2 666,26	3 667,26	14,00	1 200,00		2 481,26
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	11 441,95	2 930,00			14 371,95	191,00	2 778,00			2 969,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	1 645,00	1 484,00	3 129,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	16 754,21	4 613,00	4 329,00		17 038,21	3 858,26	2 792,00	1 200,00		5 450,26

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							185,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						11 250,95	11 402,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						1 645,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						12 895,95	11 587,95

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	948 222,06	2 979,90	1 569,86		949 632,10					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 200 337,30	21 878,00	3 477,06		9 218 738,24	857 594,76	395 815,99	3 477,06		1 249 933,69
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	254 234,84	5 680,00	18 891,02		241 023,82	180 342,10	11 702,74	18 891,02		173 153,82
Dopravné prostriedky	15	162 119,16	3 500,00	791,14		164 828,02	52 049,16	29 485,00	791,14		80 743,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	31 921,27	44 162,29	4 173,64		71 909,92	22 916,07	31 186,66	4 173,64		49 929,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	17 630,00	94 892,48	49 281,14		63 241,34					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 614 464,63	173 092,67	78 183,86		10 709 373,44	1 112 902,09	468 190,39	27 332,86		1 553 759,62

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						948 222,06	949 632,10
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 342 742,54	7 968 804,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						73 892,74	67 870,00
Dopravné prostriedky	15						110 070,00	84 085,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						9 005,20	21 980,83
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		846,00			846,00	17 630,00	62 395,34
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		846,00			846,00	9 501 562,54	9 154 767,82

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
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	390 214,83				390 214,83					
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	390 214,83				390 214,83					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 021 433,67	177 705,67	82 512,86		11 116 626,48	1 116 760,35	470 982,39	28 532,86		1 559 209,88

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						390 214,83	390 214,83
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						390 214,83	390 214,83
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		846,00			846,00	9 904 673,32	9 556 570,60

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	390 214,83	390 214,83
Spolu	x	x	390 214,83	390 214,83

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	2 877,95	1 670,48	569,47		3 978,96
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	252,68	1 671,98	61,61		1 863,05
378	Iné pohľadávky	11 941,73	24 380,93	11 941,73		24 380,93
Spolu	x	15 072,36	27 723,39	12 572,81		30 222,94

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	505,90	1 238,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	505,90	1 238,33
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	85 999,79	69 447,18
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	86 505,69	70 685,51

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	336,40	322,58
Predplatné poistné	2 068,81	319,00
Ostatné	1 077,08	501,08
Spolu	3 482,29	1 142,66

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					2 733 734,55	40 567,23	
Prírastky					35 236,09	4 219,02	
Úbytky							
Presun					-77,06	77,06	
Zostatok 2017					2 768 893,58	44 863,31	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	11 890,99		850,00	11 890,99		850,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	11 890,99		850,00	11 890,99		850,00

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	135 075,13	101 770,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	96 901,55	101 770,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 000,00	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	33 173,58	
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	135 075,13	101 770,87

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	VÚB, a.s.	EUR	2.5	20.09.2023			194 098,05	230 098,05	36 000,00	4 964,08
K - Kontokorentný	Prima banka a.s.	EUR	1.2	13.04.2017		34 879,56			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x		34 879,56	194 098,05	230 098,05	36 000,00	4 964,08

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	12 916,29	7 652,46
Predplatné	02	1 162,43	931,77
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 559 653,87	6 893 089,05
Ostatné	07	25 673,54	17 800,85
Spolu	08	6 599 406,13	6 919 474,13

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	1 335,01		1 335,01	937,75
Doprava, preprava	02	1 205,78		1 205,78	3 275,78
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	496,92		496,92	974,03
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 731,65		3 731,65	1 602,94
Poradenstvo - hardware, software	08	870,94		870,94	936,36
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 985,60		1 985,60	2 981,18
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	919,00		919,00	4 311,88
Administratívne a režijné náklady	11	50,00		50,00	50,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 569,62		4 569,62	4 651,19
Štúdie, expertízy, posudky	14	20 999,09		20 999,09	33 122,50
Konkurzy a súťaže	15	2 741,68		2 741,68	1 680,15
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 300,75		1 300,75	1 262,84
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 450,00		2 450,00	1 800,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	5 592,00		5 592,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	62 698,13	39,70	62 737,83	54 339,54
Spolu	24	110 946,17	39,70	110 985,87	111 926,14

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	353,40		353,40	349,80
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 231,93		1 231,93	3 332,52
Členské príspevky	05	3 016,26		3 016,26	
Iné	06	43 228,76		43 228,76	26 398,34
Spolu	07	47 830,35		47 830,35	30 080,66

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	17,78		17,78	2 713,32
Poistenie dopravných prostriedkov	02	903,27		903,27	655,55
Ostatné poistenie	03	469,66		469,66	279,02
Bankové poplatky	04	2 388,69	67,90	2 456,59	3 048,24
Ostatné finančné náklady	05	106,66		106,66	0,00
Spolu	06	3 886,06	67,90	3 953,96	6 696,13

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	756,70		756,70	1 411,10
Výnosy z prenájmu	02	5 904,98		5 904,98	7 859,59
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 871,67		5 871,67	6 300,05
Spolu	07	12 533,35		12 533,35	15 570,74

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	6 708,17	3 899,27
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		