

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Spojená škola	37828428	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavná 1	97656	Pohronská Polhora
Obecné lesy Pohronská Polhora s.r.o	36735990	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavná 62	97656	Pohronská Polhora

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	517,83				517,83	517,83				517,83
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	517,83				517,83	517,83				517,83

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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							

Pološka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	605 534,91		109,15		605 425,76					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 318 815,46	66 435,87			2 385 251,33	1 562 100,53	47 432,00			1 609 532,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	105 936,93	5 653,80	749,70		110 841,03	94 957,88	2 874,00	749,70		97 082,18
Dopravné prostriedky	15	50 726,09	12 290,00			63 016,09	47 809,30	3 454,00			51 263,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	55 474,45	2 743,20			58 217,65	50 985,23	1 423,03			52 408,26
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	237 490,10	2 750 616,42	87 122,87		2 900 983,65					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 373 977,94	2 837 739,29	87 981,72		6 123 735,51	1 755 852,94	55 183,03	749,70		1 810 286,27

Pološka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						605 534,91	605 425,76
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						756 714,93	775 718,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						10 979,05	13 758,85
Dopravné prostriedky	15						2 916,79	11 752,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						4 489,22	5 809,39
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						237 490,10	2 900 983,65
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 618 125,00	4 313 449,24

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	10 954,00				10 954,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	324 428,00				324 428,00					
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	335 382,00				335 382,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 709 877,77	2 837 739,29	87 981,72		6 459 635,34	1 756 370,77	55 183,03	749,70		1 810 804,10

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						10 954,00	10 954,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						324 428,00	324 428,00
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						335 382,00	335 382,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 953 507,00	4 648 831,24

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Obecné lesy Pohronská Polhora	112	100,000000	6 639,00	100,000000	0,00	0,00	6 639,00	6 639,00
O	Zbojská s.r.o	112	24,000000	10 954,00	1,000000	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	17 593,00	x	10 954,00	10 954,00	6 639,00	6 639,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	Vodárenská spoločnosť	121	324 428,00	324 428,00
Spolu	x	x	324 428,00	324 428,00

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2018	Zostatok 2017	Menovitá hodnota 2018	Výnosový úrok za rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8
nie sú	O	EUR	0,00	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x				

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2018	Zostatok 2017	Výška istiny 2018	Výnosový úrok za rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7
nie sú	EUR	0,00	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x				

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	24 109,89	25 865,81
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 374,92	14 496,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 737,11	11 369,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 997,86	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	24 109,89	25 865,81

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	1 868,41	1 657,10
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	190,95	177,06
Predplatné poisťné	843,46	841,71
Ostatné	949,81	784,62
Spolu	3 852,63	3 460,49

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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 2017					2 019 653,71	169 418,00	
Prírastky					174 999,41	149 274,78	
Úbytky					825,91	169 418,00	
Presun							
Zostatok 2018					2 193 827,21	149 274,78	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	1 531,53		1 648,50	1 531,53		1 648,50
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 531,53		1 648,50	1 531,53		1 648,50

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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			599,99			599,99
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06			599,99			599,99
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14						

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	788 971,84	82 424,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	564 856,21	77 883,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	224 115,63	4 541,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	788 971,84	82 424,91

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka	EUR	2,40	09.08.2020	4 425,84	0,00	1 028,53	9 880,21	4 425,84	191,67
Spolu	x	x	x	x	4 425,84		1 028,53	9 880,21	4 425,84	191,67

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	3 000,00	3 000,00
Ostatné	02		
Spolu	03	3 000,00	3 000,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	8 604,20	7 921,60
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	37 988,47	39 719,07
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 964 504,53	59 060,06
Ostatné	07		
Spolu	08	2 011 097,20	106 700,73

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	100,00		100,00	100,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	9 899,00		9 899,00	9 899,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				3 500,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	99,90		99,90	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 849,75		1 849,75	3 042,82
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 090,16		2 090,16	1 761,43
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 135,76		1 135,76	
Konkurzy a súťaže	15	1 076,09		1 076,09	661,12
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	534,12		534,12	774,65
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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	125 796,72		125 796,72	91 687,85
Spolu	24	143 581,50		143 581,50	112 426,87

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
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 komisii a podobne)	04	580,00		580,00	580,00
Členské príspevky	05	4 700,71		4 700,71	3 715,66
Iné	06	1 790,80		1 790,80	4 922,62
Spolu	07	7 071,51		7 071,51	9 218,28

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	343,77		343,77	635,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 826,03		1 826,03	713,98
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	6 186,10		6 186,10	1 332,72
Ostatné finančné náklady	05	963,71		963,71	2 089,25
Spolu	06	9 319,61		9 319,61	4 771,77

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	21 312,25		21 312,25	17 340,77
Spolu	07	21 312,25		21 312,25	17 340,77