

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
Obec Polomka	00313726	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Obec Polomka s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 34	97666	Polomka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	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	
		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							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	395 155,11	1 923,00	1 923,00		395 155,11					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 719 431,83	141 249,77			10 860 681,60	3 044 302,60	363 285,72			3 407 588,32
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 957 077,77	9 894,00			1 966 971,77	1 833 411,07	49 494,26			1 882 905,33
Dopravné prostriedky	15	60 073,45	109 790,00			169 863,45	23 313,76	19 072,00			42 385,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	32 462,19		625,70		31 836,49	32 461,29		625,70		31 835,59
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 963,62				5 963,62	5 963,62				5 963,62
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	828 606,55	664 759,41	25 344,05		1 468 021,91					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		20 717,30	20 500,94		216,36					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 998 770,52	948 333,48	48 393,69		14 898 710,31	4 939 452,34	431 851,98	625,70		5 370 678,62

Položka 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						395 155,11	395 155,11
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 675 129,23	7 453 093,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						123 666,70	84 066,44
Dopravné prostriedky	15						36 759,69	127 477,69
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						828 606,55	1 468 021,91
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							216,36
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 059 318,18	9 528 031,69

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										
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	14 636 791,08	948 333,48	48 393,69		15 536 730,87	4 940 208,63	431 851,98	625,70		5 371 434,91

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							
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						9 696 582,45	10 165 295,96

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	78 902,61	81 587,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	78 902,61	81 587,47
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	78 902,61	81 587,47

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	49,49	841,41
Predplatné poistné	4 154,11	4 044,38
Ostatné	246,59	233,04
Spolu	4 450,19	5 118,83

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 475,71	-333 430,11	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	327 869,14	333 430,11	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079,76	99 141,68	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 265,09	-99 141,68	0,00

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	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	8 732,00	0,00	13 854,11	8 732,00	0,00	13 854,11
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	8 732,00	0,00	13 854,11	8 732,00	0,00	13 854,11

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						
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	12 460,80		2 165,00	1 051,00	11 409,80	2 165,00
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	13 660,80		3 365,00	2 251,00	11 409,80	3 365,00

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	231 565,09	216 196,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	224 328,72	209 031,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 236,37	7 165,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	231 565,09	216 196,75

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	1 254,61	1 214,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 778 749,71	5 041 841,84
Ostatné	07	100 897,47	6 500,00
Spolu	08	4 880 901,79	5 049 556,45

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	374,28		374,28	1 318,69
Doprava, preprava	02	3 469,24	334,00	3 803,24	3 062,60
Prenájom (lízingu)	03	52,60		52,60	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	186,43		186,43	115,88
Nájomné - dopravné prostriedky	05	22,42		22,42	1 651,08
Nájomné - iné	06	883,23		883,23	1 257,11
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	117,00		117,00	600,08
Poradenstvo - hardware, software	08	1 650,53		1 650,53	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 730,75	169,00	2 899,75	1 564,50
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 282,94	2 135,15	8 418,09	7 158,22
Štúdie, expertízy, posudky	14	205,62		205,62	1 937,82
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 251,56	44,00	2 295,56	2 636,42
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	60 036,09	198 366,27	258 402,36	216 494,96
Spolu	24	79 462,69	201 648,42	281 111,11	239 597,36

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	4 403,79		4 403,79	679,25
Členské príspevky	05	4 266,49		4 266,49	8 648,45
Iné	06	4 900,72	4 576,43	9 477,15	9 328,55
Spolu	07	13 571,00	4 576,43	18 147,43	18 656,25

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		167,11	167,11	
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	9 611,73	1 839,74	11 451,47	11 345,74
Bankové poplatky	04	473,34	1 609,85	2 083,19	471,77
Ostatné finančné náklady	05	768,62		768,62	1 907,39
Spolu	06	10 853,69	3 616,70	14 470,39	13 724,90

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	3 416,67	178,06	3 594,73	3 381,20
Výnosy z prenájmu	02	22 213,41		22 213,41	20 527,09
Poistné plnenia	03		477,00	477,00	920,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 035,88	2 000,00	3 035,88	1 154,00
Spolu	07	26 665,96	2 655,06	29 321,02	25 982,29