

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 Gemerská Poloma	00328227	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola Gemerská Poloma	35543736	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Sládkovičová 487	04922	Gemerská Poloma

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	2 666,26				2 666,26	2 481,26	40,00			2 521,26
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	14 371,95				14 371,95	2 969,00	2 875,00			5 844,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	17 038,21				17 038,21	5 450,26	2 915,00			8 365,26

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						185,00	145,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						11 402,95	8 527,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 587,95	8 672,95

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	949 632,10	3 409,86	159,10		952 882,86					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 218 738,24	792 629,96			10 011 368,20	1 249 933,69	399 701,00			1 649 634,69
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	241 023,82	14 903,21			255 927,03	173 153,82	10 206,00			183 359,82
Dopravné prostriedky	15	164 828,02	10 500,00			175 328,02	80 743,02	31 620,00			112 363,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 909,92	10 608,88			82 518,80	49 929,09	7 044,00			56 973,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	63 241,34	804 917,29	832 051,91		36 106,72					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 709 373,44	1 636 969,20	832 211,01		11 514 131,63	1 553 759,62	448 571,00			2 002 330,62

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						949 632,10	952 882,86
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 968 804,55	8 361 733,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						67 870,00	72 567,21
Dopravné prostriedky	15						84 085,00	62 965,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						21 980,83	25 545,71
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		846,00	7 844,50		8 690,50	62 395,34	27 416,22
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		846,00	7 844,50		8 690,50	9 154 767,82	9 503 110,51

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	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	11 116 626,48	1 636 969,20	832 211,01		11 921 384,67	1 559 209,88	451 486,00			2 010 695,88

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						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		7 844,50		8 690,50	9 901 998,29

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	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 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	3 978,96	3 976,47	1 836,54		6 118,89
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 863,05	1 758,62	1 563,70		2 057,97
378	Iné pohľadávky	24 380,93	4 880,00			29 260,93
Spolu	x	30 222,94	10 615,09	3 400,24		37 437,79

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	23 641,73	2 211,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 641,73	2 211,12
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	65 355,67	84 294,57
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	88 997,40	86 505,69

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	763,71	869,55
Predplatné poisťné	1 813,06	2 068,81
Ostatné	331,83	543,93
Spolu	2 908,60	3 482,29

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					2 768 893,58	44 863,31	
Prírastky						98 676,16	
Úbytky							
Presun					44 863,31	-44 863,31	
Zostatok 2018					2 813 756,89	98 676,16	

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	850,00		2 000,00	850,00		2 000,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	850,00		2 000,00	850,00		2 000,00

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	562 182,78	135 075,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	116 108,78	92 134,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 941,02	4 767,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	441 132,98	38 173,58
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	562 182,78	135 075,13

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	VÚB a.s.	EUR	2,5	20.09.2023			158 098,05	194 098,05	36 000,00	4 895,62
Spolu	x	x	x	x			158 098,05	194 098,05	36 000,00	4 895,62

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	12 206,75	12 901,29
Predplatné	02	1 043,32	1 162,43
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 485 204,46	6 585 342,41
Ostatné	07	2 994,72	
Spolu	08	6 501 449,25	6 599 406,13

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	2 567,67		2 567,67	1 335,01
Doprava, preprava	02	235,00		235,00	1 205,78
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	564,66		564,66	496,92
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 948,63		5 948,63	3 731,65
Poradenstvo - hardware, software	08	1 100,40		1 100,40	870,94
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 247,00		2 247,00	1 985,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	657,00		657,00	919,00
Administratívne a režijné náklady	11	6 156,87		6 156,87	50,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 573,76		4 573,76	4 569,62
Štúdie, expertízy, posudky	14	16 972,77		16 972,77	20 999,09
Konkurzy a súťaže	15	3 840,68		3 840,68	2 741,68
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 164,90		1 164,90	1 300,75
Ostatné poštové služby	17	14,50		14,50	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	850,00		850,00	2 450,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				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	44 809,41	153,00	44 962,41	62 737,83
Spolu	24	91 703,25	153,00	91 856,25	110 985,87

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	316,88		316,88	353,40
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	752,07		752,07	1 231,93
Členské príspevky	05	3 344,46		3 344,46	3 016,26
Iné	06	43 943,68		43 943,68	43 228,76
Spolu	07	48 357,09		48 357,09	47 830,35

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	1 257,09		1 257,09	17,78
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 094,70		2 094,70	903,27
Ostatné poistenie	03	407,39		407,39	469,66
Bankové poplatky	04	2 528,42	79,74	2 608,16	2 456,59
Ostatné finančné náklady	05				106,66
Spolu	06	6 287,60	79,74	6 367,34	3 953,96

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	9 859,99		9 859,99	756,70
Výnosy z prenájmu	02	10 710,54		10 710,54	5 904,98
Poistné plnenia	03	241,72		241,72	0,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	7 652,48	7 828,50	15 480,98	5 871,67
Spolu	07	28 464,73	7 828,50	36 293,23	12 533,35

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	2 903,30	6 708,17
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		