

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
OBEČ Polomka, s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	01.01.2019		Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Polomka	00313726	M	801	100,000000	01.01.2019		Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola, Polomka	37828495	D	321	100,000000	01.01.2019		Komenského 34	97666	Polomka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
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						0,00	0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	395 155,11	15 426,00			410 581,11					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 860 681,60	733 284,86			11 593 966,46	3 407 588,32	375 570,43			3 783 158,75
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 966 971,77	136 948,83			2 103 920,60	1 882 905,33	63 360,67			1 946 266,00
Dopravné prostriedky	15	169 863,45	12 896,00	84 456,80		98 302,65	42 385,76	4 564,69	15 238,00		31 712,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	31 836,49		2 603,70		29 232,79	31 835,59		2 603,70		29 231,89
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 963,62				5 963,62	5 963,62				5 963,62
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 468 021,91	656 715,72	834 668,09		1 290 069,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	216,36	3 006,61	522,97		2 700,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 898 710,31	1 558 278,02	922 251,56		15 534 736,77	5 370 678,62	443 495,79	17 841,70		5 796 332,71

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						395 155,11	410 581,11
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 453 093,28	7 810 807,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						84 066,44	157 654,60
Dopravné prostriedky	15						127 477,69	66 590,20
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						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 468 021,91	1 290 069,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						216,36	2 700,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 528 031,69	9 738 404,06

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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		378,41		636 885,86					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	637 264,27		378,41		636 885,86					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	15 536 730,87	1 558 278,02	922 629,97		16 172 378,92	5 371 434,91	443 495,79	17 841,70		5 797 089,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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	636 885,86
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						637 264,27	636 885,86
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 165 295,96	10 375 289,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	76 947,94	78 902,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	76 947,94	78 902,61
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	76 947,94	78 902,61

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	147,14	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	121,40	49,49
Predplatné poisťné	4 720,45	4 154,11
Ostatné	225,39	246,59
Spolu	5 214,38	4 450,19

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 2018					6 207 265,09	-99 141,68	
Prírastky					306 004,50	247 565,51	
Úbytky					21 530,59	265 960,75	
Presun					-383 615,59	383 615,59	
Zostatok 2019					6 108 123,41	266 078,67	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	13 854,11		14 454,39	15 054,21		13 254,29
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	13 854,11		14 454,39	15 054,21		13 254,29

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	2 165,00		11 705,00		2 165,00	11 705,00
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		1 440,00	1 200,00		1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 365,00		13 145,00	1 200,00	2 165,00	13 145,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	217 450,63	231 565,09
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	209 418,21	224 328,72
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 032,42	7 236,37
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	217 450,63	231 565,09

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	1 274,61	1 254,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 899 406,80	4 778 749,71
Ostatné	07	10 428,61	100 897,47
Spolu	08	4 911 110,02	4 880 901,79

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	830,41		830,41	374,28
Doprava, preprava	02	3 347,28	96,42	3 443,70	3 803,24
Prenájom (lízing)	03				52,60
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	171,62		171,62	186,43
Nájomné - dopravné prostriedky	05	153,00		153,00	22,42
Nájomné - iné	06	573,50		573,50	883,23
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	141,00		141,00	117,00
Poradenstvo - hardware, software	08	131,64		131,64	1 650,53
Propagácia, reklama, inzercia	09	326,40		326,40	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 916,89		1 916,89	2 899,75
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 181,95	2 676,74	8 858,69	8 418,09
Štúdie, expertízy, posudky	14	522,80		522,80	205,62
Konkurzy a súťaže	15	416,00		416,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 203,51	45,35	2 248,86	2 295,56
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	63 113,90	119 778,02	182 891,92	258 402,36
Spolu	24	81 229,90	123 196,53	204 426,43	281 111,11

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
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 komisií a podobne)	04	2 132,48		2 132,48	4 403,79
Členské príspevky	05	6 106,42		6 106,42	4 266,49
Iné	06	20 248,77	4 823,55	25 072,32	9 477,15
Spolu	07	28 487,67	4 823,55	33 311,22	18 147,43

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				167,11
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	10 435,96	1 884,74	12 320,70	11 451,47
Bankové poplatky	04	881,02	1 831,42	2 712,44	2 083,19
Ostatné finančné náklady	05				768,62
Spolu	06	11 316,98	3 716,16	15 033,14	14 470,39

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	58,14		58,14	3 594,73
Výnosy z prenájmu	02	21 279,40		21 279,40	22 213,41
Poistné plnenia	03				477,00
Inventúrne prebytky	04	15 426,00		15 426,00	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	844,70	694,46	1 539,16	3 035,88
Spolu	07	37 608,24	694,46	38 302,70	29 321,02