

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 Poša	00332691	M	801	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	241	09421	Poša
ZŠ s MŠ Poša	42381321	D	321	0,000000	01.01.2019	31.12.2019	251	09421	Poša

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		1 188,00			1 188,00		1 188,00			1 188,00
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										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>		<b>1 188,00</b>			<b>1 188,00</b>		<b>1 188,00</b>			<b>1 188,00</b>

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		1 188,00	1 188,00				
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							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>		<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>				

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										
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	258 297,85				258 297,85		32 513,00	32 513,00		
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	10 418,02				10 418,02					
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	45 000,15		7 478,45		37 521,70		35 111,70	35 111,70		
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	22 074,00	239 146,61			261 220,61					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>335 790,02</b>	<b>239 146,61</b>	<b>7 478,45</b>		<b>567 458,18</b>		<b>67 624,70</b>	<b>67 624,70</b>		<b>0,00</b>

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							
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13			32 513,00		32 513,00	258 297,85	225 784,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						10 418,02	10 418,02
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18			35 111,70		35 111,70	45 000,15	2 410,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						22 074,00	261 220,61
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>			<b>67 624,70</b>		<b>67 624,70</b>	<b>335 790,02</b>	<b>499 833,48</b>

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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>										
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>335 790,02</b>	<b>240 334,61</b>	<b>7 478,45</b>		<b>568 646,18</b>		<b>68 812,70</b>	<b>67 624,70</b>		<b>1 188,00</b>

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								
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30								
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>								
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>			<b>68 812,70</b>	<b>1 188,00</b>		<b>67 624,70</b>	<b>335 790,02</b>	<b>499 833,48</b>

**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		5 709,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		5 709,47
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>		<b>5 709,47</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné	258,60	
<b>Spolu</b>	<b>258,60</b>	

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					477 380,06	77 813,15	
Prírastky						348 431,49	
Úbytky					213 542,58		
Presun							
<b>Zostatok 2019</b>					<b>263 837,48</b>	<b>426 244,64</b>	

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	15 576,29	16 570,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 682,67	16 570,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 893,62	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>15 576,29</b>	<b>16 570,20</b>

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	600,00		600,00	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	156,00		156,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 298,00		1 298,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 120,64		3 120,64	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	529,48		529,48	
Administratívne a režijné náklady	11	1 102,23		1 102,23	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 893,51		1 893,51	
Štúdie, expertízy, posudky	14	100,00		100,00	
Konkurzy a súťaže	15	8 089,48		8 089,48	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	594,47		594,47	
Ostatné poštové služby	17	1 387,81		1 387,81	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	650,00		650,00	
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	350,00		350,00	
Iné služby	23	34 588,02		34 588,02	62 584,35
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>54 459,64</b>		<b>54 459,64</b>	<b>62 584,35</b>

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				
Členské príspevky	05				
Iné	06	412,17		412,17	48 812,02
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>412,17</b>		<b>412,17</b>	<b>48 812,02</b>

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	496,68		496,68	496,68
Poistenie dopravných prostriedkov	02	124,57		124,57	124,57
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	762,19		762,19	612,11
Ostatné finančné náklady	05	510,70		510,70	665,63
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>1 894,14</b>		<b>1 894,14</b>	<b>1 898,99</b>

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	70,80		70,80	1 776,05
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>70,80</b>		<b>70,80</b>	<b>1 776,05</b>