

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
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik	31601685	D	112	100,000000	01.01.2019		Sklárska 593/43	98701	Poltár
Mesto Poltár	00316342	M	801	100,000000	01.01.2019		Železničná 489 null	98701	Poltár
Mest.pod.služieb,Poltár	37958348	D	331	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Továrenská 497/15	98701	Poltár
Základná umelecká škola	37831551	D	321	100,000000	01.01.2019		Železničná 6 6	98701	Poltár
Zariadenie sociálnych služieb,Poltár	42004632	D	321	100,000000	01.01.2019		Slobody 761/57	98701	Poltár
ZŠ Školská ul.,Poltár	37831593	D	321	100,000000	01.01.2019		Školská 3	98701	Poltár
ZŠ ul.Slobody,Poltár	37831534	D	321	100,000000	01.01.2019		Slobody 2	98701	Poltár

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	6 544,07				6 544,07	6 260,42	283,65			6 544,07
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 709,71				1 709,71	1 709,71				1 709,71
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	26 450,05				26 450,05	25 716,84	733,21			26 450,05
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	34 703,83				34 703,83	33 686,97	1 016,86			34 703,83

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						283,65	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						733,21	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 016,86	0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 515 553,84	8 985,01	75,35		1 524 463,50					
Umelecké diela a zbierky	11	1 168,43	6 711,54			7 879,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	15 439 566,89	758 878,78	522 225,79		15 676 219,88	6 786 011,93	358 987,73	23 911,26		7 121 088,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	775 390,94	68 847,23	13 940,40		830 297,77	616 528,57	52 174,56			668 703,13
Dopravné prostriedky	15	382 518,68	147 960,87	129 226,15		401 253,40	317 036,99	44 949,20	129 226,15		232 760,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	21 778,33	9 725,08			31 503,41	14 675,93	2 855,86			17 531,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	34 724,58				34 724,58	34 724,58				34 724,58
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	526 267,89	970 290,30	481 700,49		1 014 857,70					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	3 033,10	7 946,27	8 986,19		1 993,18					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	18 700 002,68	1 979 345,08	1 156 154,37		19 523 193,39	7 768 978,00	458 967,35	153 137,41		8 074 807,94

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						1 515 553,84	1 524 463,50
Umelecké diela a zbierky	11						1 168,43	7 879,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 653 554,96	8 555 131,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						158 862,37	161 594,64
Dopravné prostriedky	15						65 481,69	168 493,36
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						7 102,40	13 971,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 771,91				86 771,91	439 495,98	928 085,79
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						3 033,10	1 993,18
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	86 771,91				86 771,91	10 844 252,77	11 361 613,54

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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			0,00		0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 165 044,00				1 165 044,00					
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	1 165 044,00		0,00		1 165 044,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	19 899 750,51	1 979 345,08	1 156 154,37		20 722 941,22	7 802 664,97	459 984,21	153 137,41		8 109 511,77

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							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 165 044,00	1 165 044,00
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						1 165 044,00	1 165 044,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	86 771,91				86 771,91	12 010 313,63	12 526 657,54

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	1 165 044,00	1 165 044,00
Spolu	x	x	1 165 044,00	1 165 044,00

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	512,81	690,54	662,81		540,54
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	37 196,50	2 531,56	5 135,59	10 735,69	23 856,78
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	95 121,32	824,85	13 243,44	2 460,22	80 242,51
Spolu	x	132 830,63	4 046,95	19 041,84	13 195,91	104 639,83

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	186 305,66	50 752,15
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	169 930,51	49 383,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	16 375,15	1 369,15
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	179 020,00	219 340,37
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	365 325,66	270 092,52

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	286,64	
Predplatné	1 179,43	3 632,08
Predplatné poisťné	4 357,09	2 029,47
Ostatné	3 258,00	2 848,96
Spolu	9 081,16	8 510,51

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	282,02	1 907,19
Spolu	282,02	1 907,19

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		13 658,26			9 561 522,16	186 222,49	
Prírastky			791,28		245 964,65	214 897,32	
Úbytky		13 658,26	791,28		48 590,32	1 856,78	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019		0,00	0,00		9 758 896,49	399 263,03	

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	6 275,42		7 947,10		6 275,42	7 947,10
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6 275,42		7 947,10		6 275,42	7 947,10

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	9 453,42		2 057,01	9 453,42		2 057,01
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 740,00		5 640,00	1 740,00	1 150,00	4 490,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	4 715,55		308,03			5 023,58
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	15 908,97		8 005,04	11 193,42	1 150,00	11 570,59

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	1 485 265,30	1 173 038,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	997 679,67	673 417,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	142 693,98	129 566,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	344 891,65	370 054,36
Záväzky po lehote splatnosti	05	2 632,28	34 405,20
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 487 897,58	1 207 443,50

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIMA BANKA	EUR	2.105	12.05.2020	16 667,05	39 999,96		16 667,05	16 667,05	896,34
Spolu	x	x	x	x	16 667,05	39 999,96		16 667,05	16 667,05	896,34

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		4,61
Spolu	03		4,61

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	4 277,18	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	348 760,03	242 895,33
Ostatné	07	3 213 424,72	3 078 134,71
Spolu	08	3 566 461,93	3 321 030,04

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	13 774,49		13 774,49	15 417,37
Doprava, preprava	02	9 955,04		9 955,04	9 414,65
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 356,96	274,13	4 631,09	5 900,36
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 530,40		2 530,40	30,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	33,19	320,85	354,04	5 514,43
Poradenstvo - hardware, software	08		1 143,44	1 143,44	1 167,10
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 429,48		3 429,48	14 272,23
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	10 231,64	130,00	10 361,64	7 240,32
Administratívne a režijné náklady	11	5 058,50		5 058,50	16 340,10
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	21 920,81	994,96	22 915,77	20 860,85
Štúdie, expertízy, posudky	14	928,65		928,65	26 764,05
Konkurzy a súťaže	15	3 413,50		3 413,50	3 586,89
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 201,83	541,95	1 743,78	1 299,62
Ostatné poštové služby	17	471,33		471,33	617,15
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 764,00		1 764,00	4 210,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	292 383,52	52 553,58	344 937,10	318 295,43
Spolu	24	371 453,34	55 958,91	427 412,25	450 930,55

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	6 610,12	977,68	7 587,80	6 151,69
Iné	06	1 300,98	947,82	2 248,80	2 920,15
Spolu	07	7 911,10	1 925,50	9 836,60	9 071,84

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	1 788,66		1 788,66	1 347,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 748,20		2 748,20	
Ostatné poistenie	03	6 970,45	1 026,21	7 996,66	3 798,58
Bankové poplatky	04	9 163,92	368,55	9 532,47	2 696,77
Ostatné finančné náklady	05	5 080,84	459,36	5 540,20	17 037,34
Spolu	06	25 752,07	1 854,12	27 606,19	24 880,51

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				
Výnosy z prenájmu	02	145 298,05		145 298,05	228 254,03
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	321 402,48	626,47	322 028,95	85 557,25
Spolu	07	466 700,53	626,47	467 327,00	313 811,28