

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	01.01.2020	31.12.2020	Námestie SNP 211	04922	Gemerská Poloma
Základná škola	35543736	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Sládkovičova 487	04922	Gemerská Poloma

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	2 561,26	40,00			2 601,26
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	20 971,95	4 464,00			25 435,95	8 829,00	4 195,00			13 024,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		4 464,00	4 464,00		0,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>23 638,21</b>	<b>8 928,00</b>	<b>4 464,00</b>		<b>28 102,21</b>	<b>11 390,26</b>	<b>4 235,00</b>			<b>15 625,26</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						105,00	65,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						12 142,95	12 411,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>12 247,95</b>	<b>12 476,95</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	954 927,36	484,32	1 382,02		954 029,66					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 020 217,23	153 918,56	21 860,42		10 152 275,37	2 068 318,69	440 285,42	21 860,42		2 486 743,69
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	255 927,03	3 299,00			259 226,03	196 520,36	11 439,76			207 960,12
Dopravné prostriedky	15	175 328,02		26 223,79		149 104,23	144 691,02	20 096,00	26 223,79		138 563,23
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	89 378,59		561,00		88 817,59	66 403,09	9 950,00	561,00		75 792,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	50 013,81	162 261,88	157 701,88		54 573,81					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>11 545 792,04</b>	<b>319 963,76</b>	<b>207 729,11</b>		<b>11 658 026,69</b>	<b>2 475 933,16</b>	<b>481 771,18</b>	<b>48 645,21</b>		<b>2 909 059,13</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						954 927,36	954 029,66
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 951 898,54	7 665 531,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						59 406,67	51 265,91
Dopravné prostriedky	15						30 637,00	10 541,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						22 975,50	13 025,50
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	5 960,00	5 761,76			11 721,76	44 053,81	42 852,05
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 761,76</b>			<b>11 721,76</b>	<b>9 063 898,88</b>	<b>8 737 245,80</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>390 214,83</b>				<b>390 214,83</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>11 959 645,08</b>	<b>328 891,76</b>	<b>212 193,11</b>		<b>12 076 343,73</b>	<b>2 487 323,42</b>	<b>486 006,18</b>	<b>48 645,21</b>		<b>2 924 684,39</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>390 214,83</b>	<b>390 214,83</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 761,76</b>				<b>11 721,76</b>	<b>9 466 361,66</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	390 214,83	390 214,83
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>390 214,83</b>	<b>390 214,83</b>

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	3 274,72	3 269,01	56,35		6 487,38
378	Iné pohľadávky	9 207,47				9 207,47
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	7 878,69	5 454,34	826,19		12 506,84
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>20 360,88</b>	<b>8 723,35</b>	<b>882,54</b>		<b>28 201,69</b>

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	37 024,75	27 724,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	37 024,75	27 724,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	68 534,16	52 545,39
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>105 558,91</b>	<b>80 269,88</b>

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	913,46	828,06
Predplatné poisťné	176,91	370,18
Ostatné	55,90	7,20
<b>Spolu</b>	<b>1 146,27</b>	<b>1 205,44</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 2019					2 912 433,05	-3 195,37	
Prírastky						52 672,10	
Úbytky							
Presun					-3 195,37	3 195,37	
<b>Zostatok 2020</b>					<b>2 909 237,68</b>	<b>52 672,10</b>	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	570 577,97	581 052,18
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	138 720,28	126 370,82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 384,71	36 045,50
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	414 472,98	418 635,86
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>570 577,97</b>	<b>581 052,18</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VÚB, a.s.	EUR	2,5	20.09.2023			86 104,03	122 106,53	36 000,00	2 654,16
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>86 104,03</b>	<b>122 106,53</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 654,16</b>

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01	12 998,85	11 121,51
Predplatné	02	1 042,37	1 019,25
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 800 189,60	6 113 777,24
Ostatné	07	1 324,72	2 159,72
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>5 815 555,54</b>	<b>6 128 077,72</b>

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 555,02		3 555,02	2 493,81
Doprava, preprava	02	296,20		296,20	598,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	676,71		676,71	602,36
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	425,16		425,16	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 240,00		3 240,00	5 070,00
Poradenstvo - hardware, software	08	901,44		901,44	1 073,07
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 467,90		2 467,90	3 335,94
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	659,00		659,00	1 031,00
Administratívne a režijné náklady	11	4 983,15		4 983,15	7 377,89
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 930,04		4 930,04	5 228,92
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 602,80		1 602,80	2 670,46
Konkurzy a súťaže	15	264,32		264,32	1 643,17
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 579,31		1 579,31	1 525,60
Ostatné poštové služby	17	4,20		4,20	87,53
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 999,99		1 999,99	1 999,99
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	69 512,36		69 512,36	51 651,36
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>97 097,60</b>		<b>97 097,60</b>	<b>86 389,10</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	250,12		250,12	340,08
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 428,26		1 428,26	1 451,22
Členské príspevky	05	2 619,78		2 619,78	3 328,58
Iné	06	29 457,84		29 457,84	56 826,47
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>33 756,00</b>		<b>33 756,00</b>	<b>61 946,35</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 715,87		3 715,87	1 451,74
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 673,02		1 673,02	1 100,68
Ostatné poistenie	03	652,76		652,76	441,91
Bankové poplatky	04	2 234,57	91,94	2 326,51	2 414,44
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>8 276,22</b>	<b>91,94</b>	<b>8 368,16</b>	<b>5 408,77</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	2 909,02		2 909,02	8 584,14
Výnosy z prenájmu	02	30 936,95	19 904,00	50 840,95	18 025,20
Poistné plnenia	03	4 699,22		4 699,22	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 492,66		1 492,66	23 688,05
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>40 037,85</b>	<b>19 904,00</b>	<b>59 941,85</b>	<b>50 297,39</b>

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	13 569,18	2 237,61
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		