

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 Polomka	00313726	M	801	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
OBEC Polomka, s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Komenského 34	97666	Polomka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	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	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	410 581,11				410 581,11					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 593 966,46	152 845,35	6 858,22		11 739 953,59	3 783 158,75	375 952,95	6 858,22		4 152 253,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	2 103 920,60	38 980,60	13 904,60		2 128 996,60	1 946 266,00	47 362,41	13 904,60		1 979 723,81
Dopravné prostriedky	15	98 302,65	10 940,71	30 960,00		78 283,36	31 712,45	3 838,00			35 550,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	29 232,79		661,65		28 571,14	29 231,89		661,65		28 570,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 963,62				5 963,62	5 963,62				5 963,62
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 290 069,54	872 312,19	504 618,12		1 657 763,61					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	2 700,00	70 000,00	72 700,00		0,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	15 534 736,77	1 145 078,85	629 702,59		16 050 113,03	5 796 332,71	427 153,36	21 424,47		6 202 061,60

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						410 581,11	410 581,11
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 810 807,71	7 587 700,11
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						157 654,60	149 272,79
Dopravné prostriedky	15						66 590,20	42 732,91
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						1 290 069,54	1 657 763,61
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						2 700,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 738 404,06	9 848 051,43

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	636 885,86				636 885,86					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	636 885,86				636 885,86					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 172 378,92	1 145 078,85	629 702,59		16 687 755,18	5 797 089,00	427 153,36	21 424,47		6 202 817,89

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						636 885,86	636 885,86
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						636 885,86	636 885,86
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 375 289,92	10 484 937,29

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	98 355,58	76 947,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	98 355,58	76 947,94
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	111,30	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	98 466,88	76 947,94

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	54,89	147,14
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	93,60	121,40
Predplatné poisťné	4 715,66	4 720,45
Ostatné	308,18	225,39
Spolu	5 172,33	5 214,38

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					6 108 123,41	266 078,67	
Prírastky					120 345,51	159 497,03	
Úbytky					231,01		
Presun					266 078,67	-266 078,67	
Zostatok 2020					6 494 316,58	159 497,03	

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
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	13 254,29		16 837,55	17 520,86		12 570,98
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	13 254,29		16 837,55	17 520,86		12 570,98

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	11 705,00		5 003,00	4 678,76	7 026,24	5 003,00
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	1 440,00		1 440,00	1 440,00		1 440,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	13 145,00		6 443,00	6 118,76	7 026,24	6 443,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	292 906,32	217 450,63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	283 331,26	209 418,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 575,06	8 032,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	292 906,32	217 450,63

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	1 298,61	1 274,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 768 937,53	4 899 406,80
Ostatné	07	18 286,56	10 428,61
Spolu	08	4 788 522,70	4 911 110,02

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	264,60		264,60	830,41
Doprava, preprava	02	1 308,00	742,38	2 050,38	3 443,70
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	171,62		171,62	171,62
Nájomné - dopravné prostriedky	05				153,00
Nájomné - iné	06				573,50
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	570,00		570,00	141,00
Poradenstvo - hardware, software	08	83,65		83,65	131,64
Propagácia, reklama, inzercia	09	165,60		165,60	326,40
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 294,99	50,00	1 344,99	1 916,89
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 628,54	2 652,24	8 280,78	8 858,69
Štúdie, expertízy, posudky	14	183,65		183,65	522,80
Konkurzy a súťaže	15	124,00		124,00	416,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 130,12	58,24	2 188,36	2 248,86
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00	600,00	2 040,00	1 800,00
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	78 906,97	94 943,52	173 850,49	182 891,92
Spolu	24	92 271,74	99 046,38	191 318,12	204 426,43

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	1 600,00		1 600,00	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 183,94		1 183,94	2 132,48
Členské príspevky	05	4 698,12		4 698,12	6 106,42
Iné	06	23 360,16	4 458,97	27 819,13	25 072,32
Spolu	07	30 842,22	4 458,97	35 301,19	33 311,22

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	11 353,37	2 018,78	13 372,15	12 320,70
Bankové poplatky	04	705,45	2 047,53	2 752,98	2 712,44
Ostatné finančné náklady	05	574,00		574,00	
Spolu	06	12 632,82	4 066,31	16 699,13	15 033,14

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				58,14
Výnosy z prenájmu	02	17 485,43		17 485,43	21 279,40
Poistné plnenia	03	1 948,05		1 948,05	
Inventúrne prebytky	04		412,27	412,27	15 426,00
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06		200,99	200,99	1 539,16
Spolu	07	19 433,48	613,26	20 046,74	38 302,70