

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	01.01.2020	31.12.2020	241	09421	Poša
Základná škola s materskou školou Poša	42381321	D	321	0,000000	01.01.2020	31.12.2020	251	09421	Poša

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	1 188,00	12,00			1 200,00	1 188,00		1 188,00		0,00
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										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 188,00	12,00			1 200,00	1 188,00		1 188,00		

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	1 200,00
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							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							1 200,00

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
Pozemky	10		2 500,00			2 500,00					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	258 297,85		2 800,38		255 497,47		14 831,31			14 831,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	10 418,02	35 672,82			46 090,84					
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	37 521,70	3 157,99			40 679,69					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	261 220,61		129 360,82		131 859,79					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	567 458,18	41 330,81	132 161,20		476 627,79		14 831,31			14 831,31

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							2 500,00
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	32 513,00	14 831,31	47 344,31			225 784,85	240 666,16
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						10 418,02	46 090,84
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	35 111,70	0,00	35 111,70			2 410,00	40 679,69
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						261 220,61	131 859,79
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	67 624,70	14 831,31	82 456,01			499 833,48	461 796,48

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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	568 646,18	41 342,81	132 161,20		477 827,79	1 188,00	14 831,31	1 188,00		14 831,31

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							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	67 624,70	14 831,31	82 456,01	0,00	0,00	499 833,48	462 996,48

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019	Hodnota vlastného imania 2020	Hodnota vlastného imania 2019
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	0,00	112	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x		x				

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	4 851,99	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 817,19	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	34,80	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 851,99	

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		
Predplatné poistné		
Ostatné	93,60	258,60
Spolu	93,60	258,60

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					263 837,48	426 244,64	
Prírastky					116 491,59	0,00	
Úbytky					0,00	148 695,46	
Presun					0,00	0,00	0,00
Zostatok 2020					380 329,07	277 549,18	

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			0,00			0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04			0,00			0,00
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

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			1 890,00		0,00	1 890,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06			1 890,00		0,00	1 890,00
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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14						

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	11 857,73	15 576,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 857,73	11 682,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	3 893,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 857,73	15 576,29

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	93,60	
Spolu	03	93,60	

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	600,00		600,00	600,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				156,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 396,38		1 396,38	1 298,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 347,07		1 347,07	3 120,64
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	260,00		260,00	529,48
Administratívne a režijné náklady	11	350,00		350,00	1 102,23
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	978,36		978,36	1 893,51
Štúdie, expertízy, posudky	14	20,00		20,00	100,00
Konkurzy a súťaže	15				8 089,48
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	486,33		486,33	594,47
Ostatné poštové služby	17	224,46		224,46	1 387,81
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	850,00		850,00	650,00
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				350,00
Iné služby	23	43 784,78		43 784,78	34 588,02
Spolu	24	50 297,38		50 297,38	54 459,64

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	0,00		0,00	0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00		0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	0,00		0,00	0,00
Členské príspevky	05	0,00		0,00	0,00
Iné	06	0,00		0,00	412,17
Spolu	07	0,00		0,00	412,17

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	979,25		979,25	496,68
Poistenie dopravných prostriedkov	02	275,13		275,13	124,57
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	797,81	0,00	797,81	762,19
Ostatné finančné náklady	05	176,16		176,16	510,70
Spolu	06	2 228,35		2 228,35	1 894,14

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				70,80
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	71,90	0,00	71,90	0,00
Spolu	07	71,90	0,00	71,90	70,80