

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	01.01.2021	31.12.2021	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
OBEC Polomka, s.r.o.	36037133	D	112	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Osloboditeľov 12	97666	Polomka
Základná škola	37828495	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Komenského 34	97666	Polomka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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		216,18		540,11	756,29		216,18		540,11

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						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				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	11 739 953,59	94 952,15	13 318,42		11 821 587,32	4 152 253,48	379 238,62	11 883,42		4 519 608,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	2 128 996,60	126 910,31	10 554,86		2 245 352,05	1 979 723,81	56 026,62	10 554,86		2 025 195,57
Dopravné prostriedky	15	78 283,36	22 100,00			100 383,36	35 550,45	7 855,00			43 405,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	28 571,14				28 571,14	28 570,24	1 381,29	1 380,39		28 571,14
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 963,62				5 963,62	5 963,62				5 963,62
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 657 763,61	919 919,87	378 876,30		2 198 807,18					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		157 641,70	157 641,70							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	16 050 113,03	1 321 524,03	560 391,28		16 811 245,78	6 202 061,60	444 501,53	23 818,67		6 622 744,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						7 587 700,11	7 301 978,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						149 272,79	220 156,48
Dopravné prostriedky	15						42 732,91	56 977,91
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,90	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 657 763,61	2 198 807,18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 848 051,43	10 188 501,32

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
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		1 394,14		635 491,72					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	636 885,86		1 394,14		635 491,72					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 687 755,18	1 321 524,03	562 001,60		17 447 277,61	6 202 817,89	444 501,53	24 034,85		6 623 284,57

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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							
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	635 491,72
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						636 885,86	635 491,72
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 484 937,29	10 823 993,04

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom		111,30			111,30
378	Iné pohľadávky		332,50			332,50
Spolu	x		443,80			443,80

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	88 562,61	98 355,58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	88 562,61	98 355,58
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	3 349,30	111,30
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	91 911,91	98 466,88

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	649,52	54,89
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	98,80	93,60
Predplatné poisťné	4 800,44	4 715,66
Ostatné	411,73	308,18
Spolu	5 960,49	5 172,33

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 2020					6 494 316,58	159 497,03	
Prírastky					383 615,59	-45 717,19	
Úbytky							
Presun					159 497,03	-159 497,03	
Zostatok 2021				0,00	7 037 429,20	-45 717,19	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	12 570,98		17 272,95	14 910,81		14 933,12
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	12 570,98		17 272,95	14 910,81		14 933,12

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	5 003,00		33 689,00	5 003,00		33 689,00
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	6 443,00		35 129,00	6 443,00		35 129,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	294 592,56	292 906,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	285 893,36	283 331,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 699,20	9 575,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	294 592,56	292 906,32

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01	1 298,61	1 298,61
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 640 996,62	4 768 937,53
Ostatné	07	3 102,56	18 286,56
Spolu	08	4 645 397,79	4 788 522,70

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				264,60
Doprava, preprava	02	770,28	599,94	1 370,22	2 050,38
Prenájom (lízíng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	171,62		171,62	171,62
Nájomné - dopravné prostriedky	05	368,40		368,40	
Nájomné - iné	06	1,00		1,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	204,00		204,00	570,00
Poradenstvo - hardware, software	08				83,65
Propagácia, reklama, inzercia	09	477,44		477,44	165,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	970,00		970,00	1 344,99
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	10 060,06	1 711,68	11 771,74	8 280,78
Štúdie, expertízy, posudky	14				183,65
Konkurzy a súťaže	15				124,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 994,25	44,80	2 039,05	2 188,36
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00	600,00	2 040,00	2 040,00
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				
Iné služby	23	162 055,68	59 803,89	221 859,57	173 850,49
Spolu	24	178 512,73	62 760,31	241 273,04	191 318,12

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				1 600,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	2 985,00		2 985,00	1 183,94
Členské príspevky	05	5 936,81		5 936,81	4 698,12
Iné	06	18 032,43	5 394,97	23 427,40	27 819,13
Spolu	07	26 954,24	5 394,97	32 349,21	35 301,19

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	11 112,28	1 992,22	13 104,50	13 372,15
Bankové poplatky	04	963,69	818,99	1 782,68	2 752,98
Ostatné finančné náklady	05	273,00		273,00	574,00
Spolu	06	12 348,97	2 811,21	15 160,18	16 699,13

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	163,86		163,86	
Výnosy z prenájmu	02	19 393,25		19 393,25	17 485,43
Poistné plnenia	03				1 948,05
Inventúrne prebytky	04		8,24	8,24	412,27
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	137,44	5 377,30	5 514,74	200,99
Spolu	07	19 694,55	5 385,54	25 080,09	20 046,74