

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 4 7 6 5 6 5	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 4 2 2 5 9 9 6 7		
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2		

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

T u r i z m u s r e g i ó n u B r a t i s l a v a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S a b i n o v s k á 1 6
PSČ Obec
8 2 0 0 5 B r a t i s l a v a
Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 9 . 0 3 . 2 0 1 6	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	82611,30	39318,00	43293,30	51067,30
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	36316,00	12627,00	23689,00	19859,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	26316,00	6787,00	19529,00	13203,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	10000,00	5840,00	4160,00	6656,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	46295,30	26691,00	19604,30	31208,30
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	17154,40	8451,00	8703,40	13011,40
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	29140,90	18240,00	10900,90	18196,90
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	216071,35		216071,35	216900,15
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	71571,96		71571,96	5102,44
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				5030,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	71400,00		71400,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	171,96		171,96	72,44
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	144499,39		144499,39	211797,71
Pokladnica (211 + 213)	052	2528,51	x	2528,51	2090,97
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	141970,88	x	141970,88	209706,74
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	741,32		741,32	154,23
1. Náklady budúcich období (381)	058	741,32		741,32	154,23
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	299423,97	39318,00	260105,97	268121,68

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	0,00	0,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	34016,25	52422,16
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		7983,66
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		7983,66
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5551,14	10201,86
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2222,21	1070,19
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	3328,93	9131,67
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	28465,11	34236,64
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	0,20	995,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11056,73	14913,77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7306,94	10108,58
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2267,58	3162,36
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2424,97	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	5408,69	5056,93
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	226089,72	215699,52
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	226089,72	215699,52
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	260105,97	268121,68

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	32307,69		32307,69	76581,99
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	481,07		481,07	100,20
512	Cestovné	05	14661,15		14661,15	10574,83
513	Náklady na reprezentáciu	06	13,26		13,26	68,26
518	Ostatné služby	07	343494,57		343494,57	348643,17
521	Mzdové náklady	08	189909,05		189909,05	169902,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	67049,36		67049,36	59107,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	19501,41		19501,41	3810,75
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	111,00		111,00	155,36
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	180,96		180,96	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	771,30		771,30	1150,68
545	Kurzové straty	20				29,85
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1441,08		1441,08	1407,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	15286,00		15286,00	12997,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	5000,00		5000,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	690207,90	690207,90	684529,37

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1500,00		1500,00	8826,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	37,66		37,66	39,94
645	Kurzové zisky	54	0,37		0,37	3,80
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	431101,94		431101,94	442546,71
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	257575,03		257575,03	233120,46
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	690215,00		690215,00	684536,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	7,10		7,10	7,54
591	Daň z príjmov	76	7,10		7,10	7,54
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00		0,00	0,00

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Zakladatelia účtovnej jednotky:

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board)

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Valné zhromaždenie: Ing. Pavol Frešo – predseda BSK

Ing. Alžbeta Melicharová – predseda predstavenstva BTB

Ing. Karol Kvál – predseda predstavenstva OOCR Región Senec

Mgr. Juraj Petrakovič – predseda predstavenstva OOCR Malé Karpaty

Predseda: RNDr. Martin Zaťovič

Výkonný riaditeľ: Lukáš Dobrocký

(3) Oblasť činnosti:

- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- a iné.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	6,64
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania,
 - b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania,
 - c) pohľadávky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou,
 - d) časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
 - e) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou,
 - f) časové rozlíšenie na strane pasív – výnosy budúcich období a výdavky budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
- (4) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom odpisov. Odpisy sa vypočítavajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený účtovníctve. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve rovnomerným odpisovaním.

Odpisový plán spoločnosti je nasledovný:

Softvér – ročný odpis 1/6,

Ocenené práva – ročný odpis 1/4,

Samostatné hnutelné veci – ročný odpis 1/4

Automobily – ročný odpis 1/4, v prípade, že je obstaraný formou leasingu, odpisuje sa po dobu trvania leasingu.

- (5) Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky. Účtovná jednotka neuplatňuje rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
 - a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 1 a 2.

- (2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- (3) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti tvorí príloha č. 3

- (4) Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

- a) prehľad o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka,

- b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

c) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Prehľad rezerv tvorí tabuľka č. 4 a prehľad záväzkov tvorí tabuľka č. 5.

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu. Prehľad tvorí tabuľka č. 6.

(5) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, prehľad tvorí tabuľka č. 7.

(6) Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Prehľad tvorí tabuľka č. 8.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Príjmy organizácie :

Členské príspevky

Bratislavský samosprávny kraj 400 000,-Eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 0,- Eur

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Senec 5 860,- Eur

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty 20,14

Dotácia zo štátneho rozpočtu MDVaRR SR 260 000,00Eur

Tržby z predaja služieb: 1500,- Eur, z toho zo zdaňovanej činnosti(reklama): 0,- Eur

(2) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výnosy tvoria :

Kreditné úroky 37,66 Eur

Kurzové zisky 0,37 Eur

Prijaté príspevky 431 109,56 Eur

Dotácie 257 575,03 Eur

(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady tvoria :

Spotreba materiálu 32 307,69 Eur

Opravy a údržba vozidiel 481,07 Eur

Cestovné 14 661,15 Eur

Náklady na reprezentáciu 13,26 Eur

Ostatné služby 343 494,57 Eur,

Mzdové náklady vrátane poistenia a sociálnych nákladov: 276 459,82 Eur

Odpisy DHM a DNM 15 286,- Eur

Dane a poplatky 291,96 Eur

(4) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzové straty 0,- Eur

Bankové poplatky a iné fin. poplatky 1 441,08 Eur

Debetné úroky a úroky z leasingu 778,92 Eur

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sa nenachádzajú žiadne významné položky, okrem majetku obstaraného formou finančného leasingu. Tieto údaje sa nachádzajú v tabuľke č. 8. Ide o platby za finančný leasing na osobný automobil v členení na krátkodobé a dlhodobé záväzky z leasingu.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		17 016	10 000				17 016
prírastky		9 300					9 300
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		26 316	10 000				36 316
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 813	3 344				7 157
prírastky		2 974	2 496				5 470
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		6 787	5 840				12 627
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		13 203	6 656				19 859
Stav na konci bežného účtovného obdobia		19 529	4 160				23 689

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				17 154,40	29 140,90						46 295,3
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				17 154,40	29 140,90						46 295,30
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				4 143	10 944						15 087
prírastky				4 308	7 296						11 604
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				8 451	18 240						26 691
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				13 011,40	18 196,90						31 208,30
Stav na konci bežného účtovného obdobia				8 703,40	10 900,90						19 604,30

Tabuľka č. 3 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	171,96	5 102,44
Pohľadávky po lehote splatnosti	71 400	0
Pohľadávky spolu	71 571,96	5 102,44

Tabuľka č. 4. o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv		0	7 983,66		0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu		0	7 983,66		0

Tabuľka č.5 o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	23 056,42	29 179,71
Krátkodobé záväzky spolu	23 056,42	29 179,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3 328,93	9 131,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3 328,93	9 131,67
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	26 385,35	38 311,38

Tabuľka č. 6 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 070,19	712,41
Tvorba na ľarchu nákladov	1 152,02	744,22
Čerpanie	0	386,44
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 222,21	1 070,19

Tabuľka č. 7 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	34 000	0	34 000	0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	181 699,52	220 922,72	176 532,52	226 089,72
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka č. 8 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	15 470,13	8 737,62	502,28	9 239,90
do jedného roka vrátane	5 835,89	5 408,69	427,20	5 835,89
od jedného roka do piatich rokov vrátane	9 634,24	3 328,93	75,08	3 404,01
viac ako päť rokov				

Detail potvrdenia

Typ dokumentu: Riadna zostavená účtovná závierka NO v sústave podvojného účtovníctva
Daňový subjekt: Turizmus regiónu Bratislava
Identifikátor subjektu: 2023476565
Evidenčné číslo podania: 604198434/2016
Evidenčné číslo potvrdenia: 604198437/2016
Dátum a čas prijatia EP: 30.03.2016 13:49
Stav spracovania: Prijaté a potvrdené
Dôvod odmietnutia: