

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ä B Č D É 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 od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 4 2 2 5 9 9 6 7		Za obdobie
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

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

Zostavená dňa: 0 3 . 0 4 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <b>VGD SLOVAKIA s. r. o.</b>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <b>VGD SLOVAKIA s. r. o.</b>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: /
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

www.vgd.eu tel: +421 2 5541 0624

www.vgd.eu tel: +421 2 5541 0624

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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	168451,40	83619,30	84832,10	109066,40
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>	44212,00	31098,00	13114,00	23826,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	34212,00	21098,00	13114,00	22162,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	10000,00	10000,00		1664,00
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				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	124239,40	52521,30	71718,10	85240,40
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	124239,40	52521,30	71718,10	19296,30
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				65944,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>				
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	103914,13		103914,13	106150,73
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
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				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	225,82		225,82	225,82
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	225,82		225,82	225,82
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	103688,31		103688,31	105924,91
Pokladnica (211 + 213)	052	2602,51	x	2602,51	1255,08
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	101085,80	x	101085,80	104669,83
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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>				132,41
<b>1. Náklady budúcich období</b>					132,41
(381)	058				
<b>Príjmy budúcich období</b>					
(385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	272365,53	83619,30	188746,23	215349,54

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>		<b>061</b>		
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			72 648,12	175 112,44
1.	<b>Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>		
	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.	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	<b>072</b>	70 442,61	
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	2 205,51	175 112,44
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		<b>074</b>	37 268,88	36 858,10
1.	<b>Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	9 925,42	5 981,16
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	9 925,42	5 981,16
2.	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	2 583,89	2 567,11
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 583,89	2 567,11
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	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.	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	24 759,57	28 309,83
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	997,50	
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	12 396,90	12 799,79
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	8 452,36	8 660,70
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 545,33	2 555,63
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	367,48	784,45
	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		3 509,26
4.	<b>Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103		<b>101</b>	78 829,23	3 379,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	78 829,23	3 379,00
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101		<b>104</b>	188 746,23	215 349,54



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	47 564,41		47 564,41	59 973,75		
502	Spotreba energie	02						
504	Predaný tovar	03						
511	Opravy a udržiavanie	04	208,68		208,68	1 105,10		
512	Cestovné	05	9 074,52		9 074,52	13 915,81		
513	Náklady na reprezentáciu	06	212,37		212,37	21,98		
518	Ostatné služby	07	599 893,00		599 893,00	516 574,55		
521	Mzdové náklady	08	267 878,01		267 878,01	255 885,37		
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	92 017,86		92 017,86	88 263,45		
525	Ostatné sociálne poistenie	10						
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 387,75		5 387,75	4 249,66		
528	Ostatné sociálne náklady	12						
531	Daň z motorových vozidiel	13						
532	Daň z nehnuteľností	14						
538	Ostatné dane a poplatky	15	121,00		121,00	67,57		
541	Zmluvné pokuty a penále	16						
542	Ostatné pokuty a penále	17						
543	Odpísanie pohľadávky	18						
544	Úroky	19	75,38		75,38	428,15		
545	Kurzové straty	20	0,73		0,73	23,38		
546	Dary	21						
547	Osobitné náklady	22						
548	Manká a škody	23						
549	Iné ostatné náklady	24	1 327,45		1 327,45	1 419,67		
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	22 446,30		22 446,30	18 279,00		
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	138 742,80		138 742,80	5 000,00		
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1 000,00		1 000,00			
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36						
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37						
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>185 950,26</b>	<b>1</b>	<b>185 950,26</b>	<b>965 207,44</b>

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	729,62		729,62	3 000,00
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	16,66		16,66	32,63
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,01		0,01	
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	855 776,96		855 776,96	858 071,70
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	331 632,52		331 632,52	279 215,55
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>1 188 155,77</b>	<b>1</b>	<b>1 188 155,771</b>	<b>140 319,88</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>2 205,51</b>		<b>2 205,51</b>	<b>175 112,44</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>2 205,51</b>		<b>2 205,51</b>	<b>175 112,44</b>