

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		73311,30	22244,00	51067,30	40845,30
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		27016,00	7157,00	19859,00	9164,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		17016,00	3813,00	13203,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		10000,00	3344,00	6656,00	9164,00
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	15087,00	31208,30	31681,30
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	4143,00	13011,40	6188,40
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		29140,90	10944,00	18196,90	25492,90
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	216900,15		216900,15	283861,54
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	5102,44		5102,44	9497,48
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5030,00		5030,00	9417,60
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	72,44		72,44	79,88
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	211797,71		211797,71	274364,06
Pokladnica (211 + 213)	052	2090,97	x	2090,97	1572,10
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	209706,74	x	209706,74	272791,96
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	154,23		154,23	1334,60
1. Náklady budúcich období (381)	058	154,23		154,23	1334,60
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	290365,68	22244,00	268121,68	326041,44

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	52422,16	51798,21
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	10201,86	14506,95
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1070,19	712,41
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	9131,67	13794,54
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	34236,64	37291,26
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	995,00	19192,27
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	14913,77	7254,71
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10108,58	4635,80
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3162,36	1435,77
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		46,00
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	5056,93	4726,71
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	215699,52	274243,23
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	215699,52	274243,23
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	268121,68	326041,44

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	76581,99		76581,99	62584,11
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	100,20		100,20	1256,77
512	Cestovné	05	10574,83		10574,83	9576,61
513	Náklady na reprezentáciu	06	68,26		68,26	696,44
518	Ostatné služby	07	344642,17	4001,00	348643,17	285829,56
521	Mzdové náklady	08	169902,70		169902,70	117197,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	59107,08		59107,08	39191,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3810,75		3810,75	2706,48
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	155,36		155,36	71,31
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				93,52
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1150,68		1150,68	520,96
545	Kurzové straty	20	29,85		29,85	0,18
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1407,50		1407,50	918,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	12997,00		12997,00	5522,00
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				
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	680528,37	4001,00	684529,37	526166,11

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	4825,00	4001,00	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				93,52
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	39,94		39,94	42,26
645	Kurzové zisky	54	3,80		3,80	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1219,21
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	442546,71		442546,71	284268,96
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	233120,46		233120,46	240550,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	680535,91	4001,00	684536,91	526173,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	7,54	0,00	7,54	7,84
591	Daň z príjmov	76	7,54		7,54	7,84
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00	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

MUDr. František Stano – predseda predstavenstva BTB

Ing. Karol Kvál – predseda predstavenstva OOCR Región Senec

Predseda: RNDr. Martin Zaťovič

Výkonný riaditeľ: Ing. Alžbeta Melicharová

(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	6,64	6
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 $\frac{1}{6}$,

Oceniteľné práva – ročný odpis $\frac{1}{4}$,

Samostatné hnutelné veci – ročný odpis $\frac{1}{4}$

Automobily – ročný odpis $\frac{1}{4}$, v prípade, že je obstaraný formou leasingu, odpisuje sa po dobu trvania leasingu.
- (5) Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky. Účtovná jednotka uplatňuje 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 prenájomom 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 296 900,-Eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 55 280,- Eur

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Senec 4 772,- Eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu MDVaRR SR 254 000,00Eur

Tržby z predaja služieb: 8826,- Eur, z toho zo zdaňovanej činnosti(reklama): 4001,- 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 39,94 Eur

Kurzové zisky 3,80 Eur

Prijaté príspevky 442 546,71 Eur

Dotácie 233 120,46 Eur

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

Náklady tvoria :

Spotreba materiálu 76 581,99 Eur

Opravy a údržba vozidiel 100,20 Eur

Cestovné 10 574,83 Eur

Náklady na reprezentáciu 68,26 Eur

Ostatné služby 348643,17 Eur,

Mzdové náklady vrátane poistenia a sociálnych nákladov: 232 820,53 Eur

Odpisy DHM a DNM 12 997,- Eur

Dane a poplatky 155,36 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 29,85 Eur

Bankové poplatky 1407,50 Eur

Debetné úroky a úroky z leasingu 1150,68 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 2014 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			10 000				10 000
prírastky		17 016					17 016
úbytky							0
presuny							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		17 016	10 000				27 016
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			836				836
prírastky		3 813	2 508				6 321
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 813	3 344				7 157
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			10 000				10 000
Stav na konci bežného účtovného obdobia		13 203	6 656				19 859

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				7 226,40	29 140,90						36 367,30
prírastky				9 928							9 928
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				17 154,40	29 140,90						46 295,30
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 038	3648						4 686
prírastky				3 105	7296						10 401
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				4 143	10 944						15 087
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

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		7 983,66			7 983,66
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu		7 983,66			7 983,66

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	29 179,71	32 564,55
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	9 131,67	13 794,54
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

Tabuľka č. 6 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	712,41	178,64
Tvorba na ťarchu nákladov	744,22	533,77
Čerpanie	386,44	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 070,19	712,41

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	13 404	34 000	13 404	34 000
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	260 839,23	185 424,52	264 564,23	181 699,52
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka č. 8 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	20 945,91	14 188,60	1 281,53	15 470,13
do jedného roka vrátane	5 835,91	5 056,93	778,96	5 835,89
od jedného roka do piatich rokov vrátane	15 110	9 131,67	502,57	9 634,24
viac ako päť rokov				