

Poznámky k 31.12.2015
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mestský úrad Senec</i>
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mierové nám. 8, 903 01 Senec</i>
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>01011991</i>
	<i>Zo zákona</i>

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
ZŠ Tajovského	36071200	<i>Tajovského 1 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ Mlynská	36071161	<i>Mlynská 50 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ A.M.Szencziho	36071170	<i>Nám.A.Molnára 2 90301 Senec</i>	RO	20020101
MŠ Košická	31816738	<i>Košická 40 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kysucká	31816703	<i>Kysucká 9 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Fándlyho	31816746	<i>Fándlyho 2 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ A.M.Szencziho	31816720	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kollárová	31816746	<i>Kollárová 23 90301 Senec</i>	RO	20020701
Stredisko služieb škole	31817157	<i>Lichnerova 61 90301 Senec</i>	RO	20020701
Základná umelecká škola	31810349	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020401
MŠ Slnečné jazerá	46363586	<i>Slnečné jazerá 2764 90301 Senec</i>	RO	20140901

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Mestské kultúrne stredisko	00350125	<i>Nám. 1. mája 2 90301 Senec</i>	PO	18021993

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	44537476	<i>Nám. 1. mája 4 90301 Senec</i>	SRO	19122008

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	<i>190 M + 394 RO + 23 PO + 17 s.r.o. = 624</i>
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	<i>14 M + 33 RO + 5 PO + 1 s.r.o. = 53</i>

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky – obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2015

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky	--

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výška podielu na výsledku hospodárenia	--

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	--

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky .

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. III

Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2014
- Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2015
- Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
- Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
- Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach :

- Konsolidovaný celok obce zahŕňa 11 rozpočtových organizácií, 1 príspevkovú organizáciu, 1 obchodnú spoločnosť; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti (podľa konkrétnej situácie), konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba, zrušenie rezerv sa vykázala v oblasti (doplniť konkrétny druh rezerv napr. špecifický súdny spor; nemusí ísť o najväčšiu sumu, za významnú možno považovať aj neštandardnosť rezervy v súvislosti s činnosťou konsolidovaného celku).
- Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec, ZŠ Mlynská, MŠ Fándlyho a MŠ Košická. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec.
- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce dlhové cenné papiere hodnote 5 624 377,61 Eur.
- Konsolidovaný celok vytvoril opravné položky k zásobám vo výške 0,00 Eur. Opravné položky k zásobám boli tvorené v prípade ak obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota k 31.12.2015, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., ďalej bežné transfery voči zriadeným rozpočtovým organizáciám a Mestskému kultúrnemu stredisku.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 0,00 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií (doplniť napr. dodávateľsko-odberateľské vzťahy, transferové vzťahy). Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má (doplniť názov konsolidovanej účtovnej jednotky).

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 546 587,14 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií pohľadávok z daňových príjmov obcí. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 73 345,31 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov zo sociálneho fondu. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 1 353 563,85 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov voči zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu miezd za mesiac december. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 45 547,38 Eur. Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
- Odložené dane 0,00 Eur vykázané v účtovných závierkach dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek a v konsolidovaných účtovných výkazoch preberajú v pôvodnej hodnote.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - obstarávacia cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	34205.16	0.00	0.00	0.00	34205.16
Oceniteľné práva	03	99655.34	24684.60	0.00	0.00	124339.94
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	17101.91	1723.76	0.00	0.00	18825.67
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	567.20	567.20	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	150962.41	26975.56	567.20	0.00	177370.77
Pozemky	10	12055248.14	407299.70	26109.04	0.00	12436438.80
Umelecké diela a zbierky	11	8161.48	150.00	0.00	0.00	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	41606416.16	4108257.67	1388467.36	0.00	44326206.47
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	1989147.23	165761.62	35924.81	0.00	2118984.04
Dopravné prostriedky	15	329310.38	0.00	0.00	0.00	329310.38
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	390539.05	139333.07	49273.33	0.00	480598.79
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	22491.99	9023.00	0.00	0.00	31514.99
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2485663.81	2410495.22	3261425.71	0.00	1634733.32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	58886978.24	7240320.28	4761200.25	0.00	61366098.27

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	31399.31	1630.00	0.00	0.00	33029.31
Oceniteľné práva	03	53931.98	26366.89	0.00	0.00	80298.87
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5291.52	189.04	0.00	0.00	5480.56
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	90622.81	28185.93	0.00	0.00	118808.74
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	20403980.60	1891805.80	0.00	0.00	22295786.40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	1441379.39	181116.12	19455.33	0.00	1603040.18
Dopravné prostriedky	15	191103.50	14038.64	0.00	0.00	205142.14
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	148470.17	53638.46	11145.83	0.00	190962.80
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	10321.48	3209.00	0.00	0.00	13530.48
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	22195255.14	2143808.02	30601.16	0.00	24308462.00

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	414533.64	0.00	410132.97	0.00	4400.67
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	414533.64	0.00	410132.97	0.00	4400.67

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch. účt.obdobia	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	11	12
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00
Softvér	02	2805.85	1175.85
Oceniteľné práva	03	45723.36	44041.07
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	11810.39	13345.11
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot	08	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	60339.60	58562.03
Pozemky	10	12055248.14	12436438.80
Umelecké diela a zbierky	11	8161.48	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00
Stavby	13	21202435.56	22030420.07
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute	14	547767.84	515943.86
Dopravné prostriedky	15	138206.88	124168.24
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	242068.88	289635.99
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	12170.51	17984.51
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2071130.17	1630332.65
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	36277189.46	37053235.60

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – obstarávacía cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	912869.99	0.00	0.00	912869.99
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	0.00	0.00	0.00	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624377.61	912869.99	0.00	0.00	6537247.60

Neobežný majetok SPOLU	32	64662318.26	8180165.83	4761767.45	0.00	68080716.64
------------------------	----	-------------	------------	------------	------	-------------

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	912869.99	0.00	0.00	912869.99
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	912869.99	0.00	0.00	912869.99
Neobežný majetok SPOLU	32	22285877.95	3084863.94	30601.16	0.00	25340140.73

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	11	12	13	14	15
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok SPOLU	32	414533.64	0.00	410132.97	0.00	4400.67

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch.účt.obdobia	31.12. bežného účt.obdobia
a	b	16	17
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnos	26	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova	27	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetk	30	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624377.61	5624377.61
Neobežný majetok SPOLU	32	41961906.67	42736175.24

Tabuľka č. 3 – Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt.jednotke a v spol. s podstatným vplyvom)

Druh CP	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)
1	2	3	4	5	6
O	Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	112	100.000000	912870.00	100.000000
Spolu			0.000000	912870.00	0.000000

Názov účtovnej jednotky	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	7	8	9	10
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	0.00	0.00	714756.30	710778.66
	0.00	0.00	714756.30	710778.66

Tabuľka č. 4 – Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4
N	Veolia Energia Slovensko, a.s.	121	6638.78	6638.78
K	BVS, a.s.	121	5617738.83	5617738.83
Spolu			5624377.61	5624377.61

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2015	Zostatok 2014	Menovitá hodnota 2015	Výnosový úrok za rok 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Spolu			0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2015	Zostatok 2014	Výška istiny 2015	Výnosový úrok za rok 2015
a	1	2	3	4	5	6	7
Spolu		0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5

Spolu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmo	68530.86	62334.04	68530.86	0.00	62334.04
319	Pohľadávky z daňových príjmov	221351.31	302335.84	221351.31	0.00	302335.84
374	Pohľadávky z nájmu	8296.11	9287.53	8296.11	0.00	9287.53
311	Odberatelia	1724.21	0.00	0.00	0.00	1724.21
Spolu		299902.49	373957.41	298178.28	0.00	375681.62

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
<i>Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :</i>	<i>1</i>	<i>15943.20</i>	<i>49719.68</i>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	15943.20	49719.68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
<i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i>	<i>5</i>	<i>530643.94</i>	<i>558424.21</i>
Spolu (r.01+r.05)	6	546587.14	608143.89

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
nájomné	0.00	0.00
nájomné z bud. odvodu príjmov	0.00	0.00
nájomné reklamných plôch	277.72	193.37
predplatné	5315.60	6542.99
poistné	30360.35	29986.10
ostatné	3732.45	3301.78
Spolu	39686.12	40024.24

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
nájomné	0.00	0.00
poistné plnenie	0.00	0.00
ostatné	34509.96	42363.44
Spolu	34509.96	42363.44

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 2014	0.00	0.00	51492.85	0.00	33839965.06	-64787.23	0.00
Prírastky	0.00	0.00	3883.54	0.00	37459.17	783913.08	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	126492.11	16005.10	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatok 2015	0.00	0.00	55376.39	0.00	33750932.12	703120.75	0.00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečisteného žp	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečisteného žp	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	7	6181.58	0.00	55.52	0.00	6181.58	55.52
Spolu rezervy zákonné krátkodobé	8	6181.58	0.00	55.52	0.00	6181.58	55.52

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr.znečistenia žp	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	4	796841.15	0.00	9436.34	0.00	0.00	806277.49
Iné	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (r.01 - r05)	6	796841.15	0.00	9436.34	0.00	0.00	806277.49
Rekultivácia pozemku	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr.znečistenia žp	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	8050.00	0.00	49342.05	8050.00	0.00	49342.05
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie UZ	11	8270.00	0.00	8270.00	8270.00	0.00	8270.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	13	5302.10	0.00	2505.18	5302.10	0.00	2505.18
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (r.07 - r13)	14	21622.10	0.00	60117.23	21622.10	0.00	60117.23

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
<i>Záväzky v lehote splatnosti, z toho :</i>	<i>1</i>	<i>1381361.78</i>	<i>1483321.57</i>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	1380520.37	1480611.78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	841.41	2709.79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
<i>Záväzky po lehote splatnosti</i>	<i>5</i>	<i>45547.38</i>	<i>66503.54</i>
Spolu	6	1426909.16	1549825.11

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť zostatok 2015	Krátkodobá časť zostatok 2014	Dlhodobá časť zostatok 2015	Dlhodobá časť zostatok 2014	Výška istiny 2015	Nákladový úrok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inves	Prima Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20160418	17327.03	52200.00	0.00	17327.03	52200.00	2838.29

Inves	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20190825	125856.00	125856.00	325143.41	450999.41	125856.00	6927.01
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20230330	122200.00	122200.00	792637.21	914837.21	122200.00	25318.82
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20251231	80000.00	0.00	720000.00	0.00	0.00	4352.66
Prekl	Tatrabanka, a.s.	EUR	0.000000	20140101	0.00	26.89	0.00	0.00	26.89	0.00
Spolu			0.000000		345383.03	300282.89	1837780.62	1383163.65	300282.89	39436.78

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

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	1	0.00	0.00
Ostatné	2	29160.49	30619.34
Spolu	3	29160.49	30619.34

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	1	45914.73	50787.86
Predplatné	2	172.78	1075.40
Výnosy z bud. odvodu príjmov	3	7437363.33	7160301.47
Zaplatené paušály	4	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisnými kvótami	5	0.00	0.00
Transfery	6	24599.00	30590.30
Ostatné	7	14324.11	8932.97
Spolu	8	7522373.95	7251688.00

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	1	8648.32	0.00	8648.32	14399.17
Doprava, preprava	2	7432.20	0.00	7432.20	10792.59
Prenájom (lízing)	3	2330.82	0.00	2330.82	1817.00
Nájomné-budovy, objekty	4	46683.69	0.00	46683.69	42107.65
Nájomné-dopravné prostriedky	5	453.00	0.00	453.00	478.00
Nájomné-iné	6	3575.57	0.00	3575.57	4029.15
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	7	11178.51	0.00	11178.51	5498.26
Poradenstvo - hardware,software	8	34597.05	0.00	34597.05	29856.00
Propagácia a reklama, inzercia	9	10403.27	0.00	10403.27	7275.30
Školenia, kurzy,semináre,porady	10	13308.09	0.00	13308.09	7118.99
Administratívne/režijné náklady	11	146375.86	0.00	146375.86	33072.79
Strážna služba	12	19747.90	0.00	19747.90	11916.92
Telekomunikačné služby	13	64863.84	0.00	64863.84	63371.82
Štúdie, exportízy,posudky	14	4931.58	0.00	4931.58	10737.96
Konkurzy a súťaže	15	209806.09	0.00	209806.09	197036.63
Spotreba poštových známok a pošt. služby	16	48878.90	0.00	48878.90	48317.73
Ostatné poštovné služby	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na overenie účt. závierky	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na auditorské služby	19	11970.00	0.00	11970.00	11490.00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na daňové poradenstvo	21	0.00	0.00	0.00	0.00

Náklady na ostatné neauditorské služby	22	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné služby	23	684487.15	0.00	684487.15	767099.98
Spolu	24	1329671.84	0.00	1329671.84	1266415.94

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady za zodpovednosti za spôsobené škody	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	2	36611.46	0.00	36611.46	33575.42
Náhrady mzdy iným než vlastným zamestnancom	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	5	25320.50	0.00	25320.50	16258.50
Iné	6	62580.87	0.00	62580.87	11596.02
Spolu	7	124512.83	0.00	124512.83	61429.94

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	1	10084.77	0.00	10084.77	11852.90
Poistenie dopravných prostriedkov	2	27773.30	0.00	27773.30	27176.54
Ostatné poistenie	3	5011.17	0.00	5011.17	5813.70
Bankové výdavky/poplatky	4	24888.73	0.00	24888.73	35825.11
Ostatné finančné náklady	5	222862.68	0.00	222862.68	235745.26
Spolu	6	290620.65	0.00	290620.65	316413.51

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	1	6590.28	0.00	6590.28	2963.26
Výnosy z prenájmu	2	229755.30	0.00	229755.30	224551.11
Poistené plnenia	3	7555.18	0.00	7555.18	7845.78
Inventúrne prebytky	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrada za škodu	5	3313.32	0.00	3313.32	105.90
Ostatné	6	13161.83	0.00	13161.83	129582.77
Spolu	7	260375.91	0.00	260375.91	365048.82

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2

Tabuľka č. 24 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
		0.00

<i>Spolu</i>		<i>0.00</i>
--------------	--	-------------