

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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 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 7 4 7 2 0 9 IČO 4 2 2 7 4 8 8 5 SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
---	---	--

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

O b l a s t n á o r g a n i z á c i a c e s t o v n é h o r u c h u
T r e n č i a n s k e T e p l i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M . R . Š t e f á n i k a

Číslo

4

PSČ

Obec

9 1 4 5 1 T R E N Č I A N S K E T E P L I C E

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 2 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:*Pilašová*Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:*Pilašová*Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:*Cofell*

Schválená dňa:

. 0 3 . 2 0 1 7

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		58991,93	4387,00	54604,93	41110,73
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
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		58991,93	4387,00	54604,93	41110,73
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		32279,73	2139,00	30140,73	31760,73
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		26712,20	2248,00	24464,20	9350,00
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					
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	18106,87		18106,87	17392,46
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	6484,58		6484,58	9732,35
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	6484,58		6484,58	6970,48
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		2761,87
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	11622,29		11622,29	7660,11
Pokladnica (211 + 213)	052	971,27	x	971,27	354,57
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10651,02	x	10651,02	7305,54
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	268,47		268,47	94,91
1. Náklady budúcich období (381)	058	268,47		268,47	94,91
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	77367,27	4387,00	72980,27	58598,10

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	9870,78	11536,21
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
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 účastí (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	11536,21	5318,17
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1665,43	6218,04
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	15081,49	6927,16
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2790,02	1663,16
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2790,02	1663,16
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	280,40	51,98
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	280,40	51,98
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (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	12011,07	5212,02
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1130,40	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5799,89	2721,28
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3927,22	1859,21
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1153,56	631,53
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
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		
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	48028,00	40134,73
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	48028,00	40134,73
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	72980,27	58598,10

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	38037,83		38037,83	37662,43
502	Spotreba energie	02	595,21		595,21	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	51,60		51,60	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	292997,71		292997,71	196960,51
521	Mzdové náklady	08	48283,46		48283,46	27157,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	16897,91		16897,91	9529,50
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1257,91		1257,91	325,73
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	33,98		33,98	23,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				0,02
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	47,25		47,25	
549	Iné ostatné náklady	24	740,05		740,05	771,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3499,00		3499,00	888,00
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	18048,74		18048,74	1000,00
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	420490,65		420490,65	274378,30

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				225,00
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	0,13		0,13	2,84
645	Kurzové zisky	54				
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	17367,84		17367,84	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	270640,73		270640,73	180487,40
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	130816,52		130816,52	99943,83
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	418825,22		418825,22	280659,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1665,43		-1665,43	6280,77
591	Daň z príjmov	76				62,73
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-1665,43		-1665,43	6218,04

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky a identifikačné číslo účtovnej jednotky

Obchodné meno	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
Sídlo	M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Dátum založenia	29.02.2012
IČO	42274885

Zakladatelia:

1. Mesto Trenčianske Teplice, M.G. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
3. SLOVAKIA, a.s., T.G. Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice

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

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Predstavenstvo	Predseda	PhDr. Štefan Škultéty	29.02.2012
Predstavenstvo	Podpredseda	Ing. Tomáš Vranka	29.02.2012
Predstavenstvo	Člen	Ing. Michal Vojtáš	04.03.2015
Predstavenstvo	Člen	Ing. Martin Ďuďák	29.02.2012
Predstavenstvo	Člen	Monika Pšenčíková	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	PhDr. Ján Svoboda, PhD.	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	Ing. Vladimír Mečiar	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	Mgr. Tatiana Draková	29.04.2015
Dozorný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Dozorná rada	Predseda	Ing. Eva Hackenbergová	20.12.2013
Dozorná rada	Podpredseda	MgA. Radka Hledíková Poncová	20.12.2013
Dozorná rada	Člen	Mgr. Zdena Bunčáková	29.02.2012
Dozorná rada	Člen	Andrej Puček	20.12.2013
Iný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Výkonný riaditeľ	riaditeľ	Mgr. Silvia Havelková	29.02.2012

3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

Organizácia vykonáva činnosti podľa § 15 zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona).

V súlade s § 15 zákona Organizácia vykonáva aj:

- podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcii rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
- tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí, poskytuje reklamné a marketingové služby,
- presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
- spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
- podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizuje verejné kultúrne podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
- poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, poskytuje informačné služby
- spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
- presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby schránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsobom života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
- zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu na území členských obcí, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
- v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
- iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na území členských obcí,
- zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- vytvára a aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
- mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
- zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
- môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu,
- tvorí a realizuje marketing pre mesto Trenčianske Teplice v tuzemsku a v zahraničí.

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,42	3,92
počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, kt. vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas účtovného obdobia	0	0

5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované konzistentne.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
 - b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reálna hodnota tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reálna hodnota je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo),
 - e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reálna hodnota tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 - g) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
 - h) zásoby obstarané kúpou:
 - nakupovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda pevnej ceny a oceňovacie rozdiely ; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie;
 - nakupovaný tovar - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie,
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 - k) pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,

- l) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku. Dlhopisy, pôžičky a úvery sa oceňujú pri vzniku menovitou hodnotou a pri prevzatí obstarávacou cenou.
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou
 - p) deriváty - nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou,
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – organizácia nemá deriváty a pre túto položku nemá náplň
4. Zostavenie odpisového plánu - Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať dňom, v ktorom bol zaradený do používania. Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť	Druh odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Nehmotný majetok	4 roky	Rovnomerný	25,00
Budovy a stavby	20 rokov	Rovnomerný	5,00
Stroje a zariadenia	6 r., 12 rokov	Rovnomerný	16,66; 8,33
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerný	25,00
Inventár	6 rokov	Rovnomerný	16,66

Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa účtujú mesačne vo výške jednej súčiny vstupnej ceny a priradenej ročnej odpisovej sadby delenej 12. V prípade vyradenia majetku v priebehu roka sa určí výška odpisu za obdobie, v ktorom bol dlhodobý majetok v majetku organizácie. Účtovné a dňové odpisy sa rovnajú. Môžu vzniknúť rozdiely medzi daňovými a účtovnými odpismi, ktoré sú zapríčinené technickými možnosťami softvérového vybavenia.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
- Zohľadnenie zníženia hodnoty majetku sa zabezpečuje tvorbou opravných položiek a rezerv.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

	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	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	

	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	0	0	32 279,73	9 719	0	0	0	0	0	0	41 998,73
Prírastky			0	16 993,20							16 993,20
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	32 279,73	26 712,20	0	0	0	0	0	0	58 991,93
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	519	369	0	0	0	0	0	0	888
Prírastky			1 620	1 879							3 499
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	2 139	2 248	0	0	0	0	0	0	4 387
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	31 760,73	9 350	0	0	0	0	0	0	41 110,73
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	30 140,73	24 464,20	0	0	0	0	0	0	54 604,93

ROK 2016

Prijatá dotácia z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 13 000 € - Aktivity v rámci kapitálových výdavkov – 1. Infraštruktúra cestovného ruchu.

Z prijatej dotácie – Aktivity v rámci kapitálových výdavkov – boli realizovaná investičná akcie:

- Výroba a osadenie súboru 7 orientačných tabúl pre návštevníkov v rámci mesta Trenčianske Teplice, z toho 4 jednostranné tabule a 3 dvojstranné tabule – 13 000 €

Z vlastných zdrojov bola na realizovanú akciu použitá čiastka vo výške – 3 993,20 €

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2016
Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0	0	0	0
Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2016	2015	
0	0	0	0	

4. Dlhodobý finančný majetok

4.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
-	-	-	-	-	-	-

Účtovná jednotka neeviduje na svojich účtoch dlhodobý finančný majetok

5. Tvorba , zníženie a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2016
Opravná položka k finančnému majetku	0	0	0	0	0
Oprávky k opravnej položke k finančnému majetku	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0

neevidujeme

6. Krátkodobý finančný majetok,**6.1. štruktúra krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	104,27	190,77
Ceniny	867,00	163,80
Bežné bankové účty	10 651,02	7 305,54
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	11 622,29	7 660,11

6.2. Pohyby účtov krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Účtovná jednotka neeviduje majetkové ani dlhové cenné papiere.

6.3. Vplyv ocenenia krátkodob. finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky na VH

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Zásoby

7.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál	0				0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	0				0

Účtovná jednotka neučtuje o opravných položkách k zásobám.

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Hlavná činnosť v €	Zdaňovaná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Zdaňovaná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky						
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku	6 484,58	0	0	6 970,48	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu finan. vzťahov k ŠR a rozpočtom územnej samosprávy	0	0	0	2 761,87	0	0
Spojovací účet pri združení	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	6 484,58	0	0	9 732,35	0	0

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 sú tvorené poskytnutými preddavkami na zabezpečenie účasti na výstave ITF SLOVAKIATOUR 2017 vo výške 6 484,58 €.

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka k 31. 12. 2016 neeviduje opravné položky k pohľadávkam

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	6 484,58	9 732,35
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	6 484,58	9 732,35

K 31.12.2016 účtovná jednotka neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti.

11. Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období, z toho:	268,47	94,91
Webnode AG – služby MINI 2015, 2016	0	19,93
Webnode AG – MINI (2 r.)	0	19,30
Webglobe-Yegon – doména Teplická karta	2,59	2,63
Eset – 2 roky	15,60	53,05
Webnode AG – doména oocrtt.sk 5 rokov	137,00	0
Webnode AG – služby MINI 5 rokov	113,28	0
Príjmy budúcich období	0	0

12. Opis základného imania

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0				0
z toho: nadačné imanie v nadácii	0				0
Vklady zakladateľov	0				0
prioritný majetok	0				0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0				0
Fond reprodukcie	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0				0
Fondy tvorené zo zisku	0				0
Ostatné fondy	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 318,17	6 218,04			11 536,21
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 218,04		1 665,43	-6 218,04	-1 665,43
Spolu	11 536,21	6 218,04	1 665,43	-6 218,04	9 870,78

Účtovná jednotka netvorila v roku 2016 žiadne fondy.

13. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v minulých obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 218,04
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	6 218,04
Iné	
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. Cudzie zdroje

14.1. Tvorba, použitie a zrušenie 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	163,16	1 290,02	141,97	21,19	1 290,02
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0				0
Zákonné rezervy spolu	163,16	1 290,02	141,97	21,19	1 290,02
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0				0
Ostatné rezervy spolu	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Rezervy spolu	1 663,16	2 790,02	1 641,97	21,19	2 790,02

Účtovná jednotka v roku 2016 vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2016. Rezerva bude použitá v účtovnom období 2017.

Účtovná jednotka v roku 2016 vytvorila rezervu na nevyčerpanú dovolenku minulého obdobia vo výške 954,08 € a poisťné fondy k nevyčerpanej dovolenke vo výške 335,94 €.

8.1. Významné položky účtov 321 – Závázky z obchodného styku, 325 - Ostatné závázky a 379 – Iné závázky

Účet	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	prírastky	úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
321 – Závázky z ob.styku	0	1 130,40	0	1 130,40
325 - Ostatné závázky	0	0	0	0
379 – Iné závázky	0	0	0	0
Spolu	0	1 130,40	0	1 130,40

8.2. Závázky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti z obchodného styku

Druh závazkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závázky po lehote splatnosti	0	0
Závázky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 130,40	0
Krátkodobé závázky spolu	1 130,40	0
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé závázky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé závázky spolu	1 130,40	0

8.3. Prehľad o závazkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	51,98	0
Tvorba na ťarchu nákladov	228,42	51,98
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	280,40	51,98

8.4. Prehľad bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					0	0

8.5. Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období, z toho:	0	0

9. Prehľad 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	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	38 240	13 000	3 212,00	48 028,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 894,73	0	1 894,73	0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
zostatok grantu	0	0	0	0
zostatok podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodob. majetku obstar. z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
nepoužitého sponzorského	0	0	0	0
Dlhodobého majetku obstar. zo sponzorského				
CELKOM	40 134,73	13 000	5 106,73	48 028,00

10. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Účtovná jednotka v roku 2016 nenadobudla majetok formou finančného prenájmu.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETLÚJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0
Tržby za predaný tovar	0	0	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0	0	225
Tržby celkom	0	0	0	225

2. Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a ostatné výnosy

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Dary	0	0	0	0
Prijaté členské príspevky	270 640,73	0	180 487,40	0
Prijaté príspevky od iných organizácií	17 367,84			
Osobitné výnosy	0	0	0	0
Celkom	288 008,57	0	180 487,40	0

Účtovná jednotka v roku 2016 neprijala žiadne dary a v bežnom účtovnom období neúčtovala o osobitných výnosoch.

Štruktúra členských príspevkov:
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Mesto Trenčianske Teplice

34 929,91 €
129 000,00 €

SLOVAKIA, a.s.	2 790,00 €
Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.	32 790,00 €
Palace, a.s.	3 890,00 €
Hotel Flóra, a.s.	5 790,00 €
spicybrown s.r.o.	58 660,82 €
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o.	2 790,00 €

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala počas bežného účtovného obdobia

Prijatá dotácia z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 126 550 € - Aktivity v rámci bežných výdavkov –

1. Marketing a propagácia
2. Tvorba a podpora produktov CR
3. Infraštruktúra cestovného ruchu

Prijatá dotácia z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 13 000 € - Aktivity v rámci kapitálových výdavkov – 1. Infraštruktúra cestovného ruchu.

Na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice poskytnutý finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača vo výške 4 078,56 € na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016.

4. Finančné výnosy

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Kurzové zisky	0	0	0	0
Úroky	0,13	0	2,84	0
Celkom	0,13	0	2,84	0

Účtovná jednotka bežnom účtovnom období neúčtovala o kurzových ziskoch.

5. Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na spotrebované nákupy	38 633,04	37 662,43
Spotreba materiálu	38 037,83	37 662,43
Spotreba energie	595,21	0
Predaný tovar	0	0
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	293 049,31	196 960,51
Opravy a udržovanie	51,60	0
Ostatné služby	292 635,79	196 854,41
Výkony spojov a stále platby	361,92	106,10
Náklady na autom. NHM	0	0
Osobné náklady	65 181,37	36 687,40
Zákonné sociálne náklady	1 257,91	325,73
Dane a poplatky	33,98	23,00
Ostatné náklady, z toho:	18 836,04	1 831,23
Úroky	0	0,02

Ostatné pokuty a penále	0	60
Poskytnutý príspevok iným účtovným jednotkám	18 048,74	1 000
Ostatné náklady	740,05	771,21
Manká a škody	47,25	0
Odpisy DNH a DHM	3 499,00	888
Náklady spolu	420 490,65	274 378,30

Štruktúra ostatných služieb:

Náklady na kultúrno-spoločenské akcie	143 694 €
Organizovanie prednášky TREŽ	5 000 €
Organizačné zabezpečenie IFFT 2016	65 000 €
Workshop ITF Slovakia 2016	6 424 €
Zelená žaba – otvorenie letnej sezóny	20 000 €
Kultúrne podujatie – Žaba fest	20 590 €
On-line kampaň jún – august 2016	4 500 €
Účasť na veľtrhu Holiday World Praha	701 €
Účasť na veľtrhu MITT Moskva	1 587 €
Starostlivosť o park	23 640 €
Náklady na audit	1 500 €

Štruktúra spotrebovaného materiálu:

Propagačný a informačný materiál	7 153 €
Revitalizácia kúpeľ. zón – lavičky a odpadkové koše	15 000 €
Aktualizácia výplní do informačných tabúl	5 547 €
Zariadenie TIK	8 144 €
Spotreba ostatného spotrebného materiálu	2 194 €

Ostatné náklady:

Bankové poplatky	260 €
Poplatky Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	480 €

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
0	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

6. Finančné náklady

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Kurzové straty	0	0	0	0
Úroky	0	0	0,02	0
Celkom	0	0	0,02	0

7. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 500
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	1 500

Účtovnej jednotke vznikla v roku 2016 povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom.

V. OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Účtovná jednotka neeviduje na podsúvahových účtoch významné skutočnosti.

VI. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotka

Ku dňu účtovnej závierky nie sú účtovnej jednotke známe takéto skutočnosti.

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

Ku dňu účtovnej závierky nie sú účtovnej jednotke známe takéto skutočnosti.

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Ku dňu účtovnej závierky nie sú účtovnej jednotke známe takéto skutočnosti.

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
nenastala

b) povinnosť z opčných obchodov,

nenastala

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

nenastala

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

nenastala

e) iné povinnosti.

nenastali

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Ku dňu účtovnej závierky účtovná jednotka neeviduje nehnuteľné kultúrne pamiatky.

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Do dňa zostavenia riadnej účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2016 žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

