

I. Základné informácie o účtovnej jednotke:**1. Názov:**

Košice – Turizmus

Obvodný úrad Košice, číslo živnostenského registra 820-73488:

1. Reklamné a marketingové služby
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod
4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Vydavateľská činnosť
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Register organizácií cestovného ruchu: Dátum vzniku: 28.02.2012

Členovia k 31.12.2016:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Mesto Košice | 25. WEST Media, s.r.o. |
| 2. Creative Industry Košice n.o. | 26. Múzeum Vojtecha Loofflera |
| 3. Hotel Bankov, a.s. | 27. Obchod s dobrým vínom s.r.o. |
| 4. Mecom, spol. s r.o. Košice | 28. PROGRESS CA s.r.o. |
| 5. Maratón s.r.o. | 29. K 13, príspevková organizácia |
| 6. Interhouse Košice, a.s. | 30. Progress Promotion Košice s.r.o. |
| 7. Ezex s.r.o. | 31. Divadlo Thália Színház |
| 8. Le Colonial s.r.o. | 32. KOŠICE HOTEL, s.r.o. |
| 9. LK10 s.r.o. (reštaurácia Camelot) | 33. CITADEL WINE, s.r.o. |
| 10. Q 10 s.r.o. (reštaurácia VILLA REGIA) | 34. Ľuboš Grajcár – John the B tour |
| 11. JKS Slovakia s.r.o. | 35. Carnero, s.r.o. |
| 12. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | 36. KERAMON Cassovia s.r.o. |
| 13. Letisko Košice – Airport Košice, a.s. | 37. BONA FIDE, o.z. |
| 14. K13 – príspevková organizácia | 38. CARPANO s.r.o. |
| 15. Zoologická záhrada Košice | 39. DOM TECHNIKY ZSVTS KE, s.r.o. |
| 16. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Botanická záhrada) | 40. Hevhetia s.r.o. |
| 17. ADS ballooning, s.r.o. | 41. MARK MEDIA s.r.o. |
| 18. EMER Servis s.r.o. | 42. Active life n.o. |
| 19. RELAX S.P.Q.R. s.r.o. (PRIVILEGE Košice s.r.o.) | 43. Steel Aréna |
| 20. Felix WINES, s.r.o. | 44. Kino Úsmev |
| 21. Východoslovenská galéria | 45. Slávia |
| 22. Slovenské technické múzeum | 46. Košický Hrad |
| 23. NORMA s.r.o. | 47. Agentúra DAISY, s.r.o. |
| 24. Detská železnica Košice o.z. | 48. LK 10 s.r.o. |

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

Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Poznámka
MUDr. Renáta Lenartová	Predseda predstavenstva	28.02.2012	
Ing. Tomáš Jančuš, PhD	Podpredseda predstavenstva	14.12.2016	
Ing. Miloslav Klíma	Výkonný riaditeľ	04.05.2016	
Meno a priezvisko	Funkcia		
Mgr. Renáta Šramková	Predseda dozornej rady		
Ing. Peter Melník	Podpredseda dozornej rady		

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Hlavná (nezisková) činnosť spoločnosti je zameraná na podporu turizmu Mesta Košice, a spadajú pod ňu strediská: Infocesty, Výstavy a veľtrhy, Rozvoj – letecká linka, Košický Gurmán Fest, Košické Slávnosti Vína, Vianoce, Pamätná izba Sándora Máraia, KCB, WEB, Podujatia (Maratón, Biela Noc, Balónová fiesta,... atď), PR SERVIS, Košická noc múzeí, DMC, EYOF, ISP
Podnikateľská činnosť je zameraná na predaj suvenírov, prehliadok a výletov v meste Košice a jeho okolí, Ticketportal

4. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

V hlavnom pracovnom pomere je 12 zamestnancov (2x rodičovská dovolenka, 1x kratší pracovný úväzok), na základe dohody o pracovnej činnosti: 14 zamestnancov, dohoda o vykonaní práce: 0 zamestnancov, dohoda o brigádnickej práci študenta: 8

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	12
počet vedúcich zamestnancov	2	2

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

☒ ☐
Áno Nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena, oceneľné práva na základe zmluvy o autorskom zákone
- b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena – zariadenie
- c) Zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
- d) Pohľadávky – menovitá hodnota v čase vzniku účtovného prípadu
- e) Krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
- f) Časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
- g) Záväzky – menovitá hodnota

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Nábytok – zariadenie	6 rokov	2 sk.	rovnomerná
dotykový infokiosk	4 roky	1 sk.	rovnomerná
Turistické smerovníky	6 rokov	2 sk.	rovnomerná
ISP železnička	6 rokov	2 sk.	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku – softvér**, vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého majetku a objektívnych predpokladov. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíšľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa rovnajú. V daňovom priznaní je však vyčíslý rozdiel z toho dôvodu, že daný majetok bol obstaraný a využíva sa v súvislosti s hlavnou činnosťou.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku – zariadenie, vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého majetku a objektívnych predpokladov. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa rovnajú. V daňovom priznaní je však vyčíslený rozdiel z toho dôvodu, že daný majetok bol obstaraný a využíva sa v súvislosti s hlavnou činnosťou.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku – dotykový infokiosk, turistické značenia, ISP vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého majetku a objektívnych predpokladov. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa rovnajú. V daňovom priznaní je však vyčíslený rozdiel z toho dôvodu, že daný majetok bol obstaraný a využíva sa v súvislosti s hlavnou činnosťou.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			19 500			5 000		24 5000
Prírastky		5 000						
Úbytky			19 500					19 500
Presuny								
Stav na konci ÚO		5 000	0			0		5 000
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			13 000					13 000
Prírastky		1 250	6 500					7 750
Úbytky			19 500					19 500
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 250	0					1 250
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		0	6 500			5 000		11 500
Stav na konci ÚO		1 250	0					3 750

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni-teľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta-rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			19 500					19 500
Prírastky						5 000		5 000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			19 500			5 000		24 500
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			8 125					8 125
Prírastky			4 875					4 875
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			13 000					13 000
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO			11 375					11 375
Stav na konci ÚO			6 500			5 000		11 500

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky b	Stavby c	Samostat. hnuteľ. veci a súbory HV d	Dopravné prostriedky e	Pest. celky f	Obsta-rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			6 204			10 149		16 353
Prírastky			15 148					4 999
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			21 352					21 352
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			4 109					4 109
Prírastky			2 481					2 481

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			6 590					6 590
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO			2 095			10 149		12 244
Stav na konci ÚO			14 762					14 762

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky b	Stavby c	Samostat.hn uteľ. veci a súbory HV d	Dopravné prostriedky e	Pest. celky f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			6 204					6 204
Prírastky						10 149		10 149
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			6 204			10 149		16 353
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			2 924					2 924
Prírastky			1185					1 185
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO			4 109					4 109
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO			6 204					3 280
Stav na konci ÚO			2 095			10 149		12 244

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma v EUR	Platnosť zmluvy od - do

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného Bežného ÚO	Imania ku koncu roka Predchádzajúce ÚO	Účtovná hodnota Bežného ÚO	Ku koncu obdobia Predchádzajúce ÚO

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO									
Stav na konci ÚO									

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO									
Stav na konci ÚO									

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

.....

6. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

7. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Pohľadávky za hlavnú činnosť nezdaňovanú sú vo výške 4.978,- eur, za členské príspevky vo výške 2.815,- eur.

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť sú vo výške 2.885,- eur.

Pohľadávky evidované ako iné účty 335 a 378 sú v celkovej výške 555,- eur, ostatné pohľadávky účty 315 vo výške: 1.852,-

8. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam – účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku a k pohľadávka za členské príspevky

Druh pohľadávok	Stav na začiatku ÚO	Tvorba opravnej položky	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného ÚO
Pohľadávky z obchodného styku	20 020	4 393			3 470
Ostatné pohľadávky	9 688	1 680			2 986
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky	11 018				616
Pohľadávky spolu	40 726	6 073			7 072

9. Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Stav na konci

	Bežné účtovného obdobia	Bezprostr. predchádzajúceho ÚO
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	13 145	40 726
Pohľadávky spolu	13 145	40 726

10. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 391	5 569
- účastnícky poplatok na veľtrhoch	3 042	2 977
- nájomné 01/2018	1 060	1 060
- služby VYT a telekom	1 547	952
- programové licencie	258	580
- reklamné a inzertné služby	9 484	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

11. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci bežného ÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie					
Nadačné imanie					
Vklady zakladateľov					
Prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa					

osobitného predpisu					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasťín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný HV min. rokov 428	257 131	119 273			376 404
Nevysporiadaná strata 429	154 522	30 842			185 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	88 431				2 821
Spolu	191 040				193 861

**12. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobíach**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk z hlavnej činnosti	119 273
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	119 273
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Oprava chýb minulých rokov	
Spolu	119 273

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata z podnikateľskej činnosti	30 842
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	30 842

Spolu	30 842
-------	--------

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata z hlavnej činnosti	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	

13. Opis a výška cudzích zdrojov

a) Tvorba a použitie rezerv

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci ÚO f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevyčerpaná dovolenka	3 776	3 456	3 776		3 456

b) Položky na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
Účet 325 – Ostatné záväzky	1 244	59 808	55 000	6 052
Účet 379 – Iné záväzky	508	8 725	8 665	568

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Záväzky po lehote splatnosti	3 077	4 716
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21 164	23 989
Krátkodobé záväzky spolu	24 241	28 705
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		48

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	24 241	28 753
-------------------------------------	--------	--------

e) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	565	303
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	486	468
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Čerpanie	448	206
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	603	565

f) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

14. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období	Stav na konci predch. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z fin.daru				
Dotácie z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho				

územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	261 842	256 387
Tržby za tovar	6 111	5 798
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrát celkom	267 953	262 185

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Prijaté dary		
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	413	5 237
Kreditné úroky na úložkách	4	87
Prijaté členské	283 567	271 843
Príspevok z verejnej zbierky		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie zo ŠR	271 338

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	0	107
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

--	--	--

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ÚO
Spotrebné náklady	87 616	81 520
Náklady služieb	454 533	488 954
Mzdové náklady	150 685	143 330
Dane a poplatky	1 137	972
Ostatné náklady	107 004	9 696

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z predchádzajúceho ÚO	Použitá suma bežného ÚO

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Finančné náklady, z toho:	25 530	30 878
Kurzové straty z toho:	165	79
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
Overenie účtovnej závierky	
Uisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
Súvisiace auditorské služby	
Daňové poradenstvo	
spolu	

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

.....

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, ktorý vznik nezávisí do účtovnej jednotky**

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

- 2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia**

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutia záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		

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

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

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