

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 píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 1 5 3 1 5 1 2	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
IČO 3 1 7 8 4 8 2 8		
SID SK NACE 8 5 . 5 9 . 0		

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

N a d á c i a P o n t i s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z e l i n á r s k a

Číslo

2

PSČ

Obec

8 2 1 0 8

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2

/

5 7 1 0 8 1 1 1

0

/

E-mailová adresa

p o n t i s @ n a d a c i a p o n t i s . s k

Zostavená dňa:

2 7 . 0 4 . 2 0 1 7

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

Schválená dňa:

. . 2 0

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	615046,91	277159,61	337887,30	348437,06
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	147357,00	103475,92	43881,08	48749,62
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	147357,00	103475,92	43881,08	23849,62
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				24900,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	467689,91	173683,69	294006,22	299687,44
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	410547,55	121123,83	289423,72	299687,44
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4680,00	97,50	4582,50	
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	52462,36	52462,36	0,00	
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	3083051,73		3083051,73	2614163,01
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	573589,07		573589,07	715563,77
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	7025,00		7025,00	53271,30
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	566401,14		566401,14	662292,47
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	162,93		162,93	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2509462,66		2509462,66	1898599,24
Pokladnica (211 + 213)	052	6541,40	x	6541,40	3225,32
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2502921,26	x	2502921,26	1895373,92
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	103739,78		103739,78	44172,79
1. Náklady budúcich období (381)	058	103739,78		103739,78	44172,79
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	3801838,42	277159,61	3524678,81	3006772,86

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	2600257,50	2090426,54
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2582571,80	2032066,33
Základné imanie (411)	063	155027,67	155027,67
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	2427544,13	1877038,66
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	58360,21	36899,43
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-40674,51	21460,78
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	100035,30	39434,87
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	5876,76	4111,58
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	5876,76	4111,58
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	153,53	324,40
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	153,53	324,40
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	93984,09	34998,89
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	90847,78	26013,99
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	87,98	310,40
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3048,33	8674,50
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	20,92	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	20,92	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	824386,01	876911,45
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	824386,01	876911,45
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3524678,81	3006772,86

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	66403,72	10344,26	76747,98	61657,87
502	Spotreba energie	02	2106,94		2106,94	1983,82
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1111,32		1111,32	16290,46
512	Cestovné	05	12413,20	62,93	12476,13	20780,50
513	Náklady na reprezentáciu	06	35145,99		35145,99	52694,05
518	Ostatné služby	07	1013298,79	176825,53	1190124,32	962301,56
521	Mzdové náklady	08	214535,10	7493,30	222028,40	190033,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	66700,22	8821,73	75521,95	62953,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3713,10		3713,10	3132,37
528	Ostatné sociálne náklady	12	124,83		124,83	132,77
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3113,94		3113,94	2753,10
541	Zmluvné pokuty a penále	16				6,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	44,36		44,36	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,20		0,20	1,37
545	Kurzové straty	20	19833,74		19833,74	10808,39
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	6492,45		6492,45	7336,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	35876,09	1089,00	36965,09	42964,89
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	279028,34		279028,34	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				-30,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	792179,81		792179,81	688879,08
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	382,76		382,76	800,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	979935,76		979935,76	2839241,24
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	339890,75		339890,75	427601,28
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	3872331,41	204636,75	4076968,16	5392322,14

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 1 7 8 4 8 2 8 / SID

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				
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		546,56	546,56	279,05
645	Kurzové zisky	54	17767,30		17767,30	33080,10
646	Prijaté dary	55				14921,72
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	150571,42	205240,99	355812,41	267997,83
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		2000,00	2000,00	
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	611755,31		611755,31	350484,27
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	1406130,25		1406130,25	1157448,42
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18735,09		18735,09	22562,96
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1322814,13		1322814,13	3087481,76
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	301536,42		301536,42	479790,98
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3829309,92	207787,55	4037097,47	5414047,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-43021,49	3150,80	-39870,69	21724,95
591	Daň z príjmov	76		721,65	721,65	264,17
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77		82,17	82,17	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-43021,49	2346,98	-40674,51	21460,78