

Nadácia EPH

Cukrová 14, 81108 Bratislava

Inventarizácia zostatkov na jednotlivých účtoch k 31. decembru 2018

Nadácia EPH

IČO: 42412871

Inventarizácia zostatkov na účtoch bola vykonaná na účtoch tried 0,1,2,3 a 4.

Tento zápis obsahuje súpis všetkých položiek, ktoré tvoria konečný zostatok na daných účtoch k 31.12.2018.

V Bratislave dňa 19. januára 2019



Mgr. Ivana Štefunková
Správkyňa nadácie



Účtovníctvo a financie

211001 – Pokladnica EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 48,71 €

221001 – Bankový účet - primárny EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 539 675,95 €

221002 – Bankový účet – 2% asignačný

Konečný zostatok na účte (MD): 1 670 213,01 €

315003 – Ostatné pohľadávky – vrátené 2%

Konečný zostatok na účte (MD): 11 608,74 €

Konečný zostatok na účte tvorí pohľadávky voči Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, za vrátenú časť nevyčerpaného príspevku z 2%, ktoré boli zaúčtované v r. 2018 a uhradené budú začiatkom roka 2019.

321001 – Dodávatelia - tuzemsko

Konečný zostatok na účte (D): 3 000,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí faktúra vo výške 3 000,00 € od spoločnosti addWise Consulting s.r.o. zaúčtovaná v roku 2018, ale uhradená až v roku 2019.

323018 – Krátkodobé rezervy

Konečný zostatok na účte (D): 1 000,00 €

K 31. decembru 2018 boli vytvorené tieto rezervy na náklady, ktoré účtovne patria do roku 2018:

518400 / 323018 Audit 1 000,00 €

325002 – Ostatné záväzky

Konečný zostatok na účte (D): 11 100,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí darovacia zmluva Slovenský plynárenský a naftový zväz vo výške 1 100,00 € a darovacia zmluva Agentuára MCP, s.r.o. vo výške 10 000,00 €, ktoré boli zaúčtované v roku 2018, ale uhradená až v roku 2019.

378100 – Poskytnuté preddavky, kaucie a zábezpeky

Konečný zostatok na účte (MD): 204,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí kaucia na škody a nájom v súvislosti s dlhodobým prenájmom priestorov na Cukrovej 14, Bratislava (ZAV1700042).

379001 – Ostatné záväzky - ostatné

Konečný zostatok na účte (D): 2,00 €

Konečný zostatok tvorí záväzok voči správkyni Nadácie EPH – Ivana Štefunková v sume 2,00 €.

381001 – Náklady budúcich období – ostatné

Konečný zostatok na účte (MD): 91,54 €

Konečný zostatok tvoria náklady na internetovú doménu nadaciaeph.sk, neph.sk, hosting dobrevetry_1 a SSL certifikát nadacieph.sk, ktoré účtovne patria do roku 2019.

384001 – Výnosy budúcich období - asignácia

Konečný zostatok na účte (D): 1 679 166,00 €

Konečný zostatok tvorí nevyčerpaná časť asignácie prijatej na účet v roku 2018.

K 31. decembru 2018 boli účtovným zápisom odúčtované z výnosov a zaúčtované na účet 384001

Výnosy budúcich období tieto položky:

Nevyčerpaná asignácia	Stredisko 916	1 679 166,00 €
-----------------------	---------------	----------------

384002 – Výnosy budúcich období - dary

Konečný zostatok na účte (D): 521 935,95 €

Konečný zostatok tvorí nevyčerpaná časť darov prijatých na účet v roku 2018.

K 31. decembru 2018 boli účtovným zápisom odúčtované z výnosov a zaúčtované na účet 384002

Výnosy budúcich období tieto položky:

Nevyčerpaný dar EUSTREAM	Stredisko 915	221 935,95 €
Nevyčerpaný dar EP Investment	Stredisko 915	300 000,00 €

411001 – Základné imanie

Konečný zostatok na účte (D): 6 638,00 €

Konečný zostatok tvorí výšku základného imania, ktorú vložil zakladateľ ENERGETICKÝ A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s. pri založení Nadácie EPH.

428001 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Konečný zostatok na účte (D): -1 000,00 €

Strata za rok 2016 bola preúčtovaná na účet 428001 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Inventarizačný zápis

k inventarizácii majetku, záväzkov a vlastného imania ku dňu 31.12.2018

Druh inventúry:

Spôsob zisťovania skutočného stavu: dokladová inventúra, fyzická inventúra

Dátum začiatku inventúry: 31.12.2018

Dátum ukončenia inventúry: 31.12.2018

Hmotne zodpovedná osoba:

Osoby zodpovedné za vykonanie inventúry (inventarizačná komisia):

Predseda:

Členovia: Ivana Štefunková, Mgr.

Účet	Názov inventarizovaného majetku, záväzkov a vlastného imania	Účtovný stav	Skutočný stav	Inventarizačný rozdiel		Poznámka
				Manko	Prebytok	
211001	Pokladnica EUR	48,71	48,71			
221001	Bankový účet - primárny	539 675,95	539 675,95			
221002	Bankový účet - 2% asignačný	1 670 213,01	1 670 213,01			
315003	Ostatné pohľadávky - vrátené 2%	11 608,74	11 608,74			
321001	Dodávatelia - tuzemský	-3 000,00	-3 000,00			
323018	Krátkodobé rezervy r.2018	-1 000,00	-1 000,00			
325002	Závázky - iné zmluvy	-11 100,00	-11 100,00			
378100	Poskytnuté preddavky, kaucie, zábezpeky	204,00	204,00			
379001	Iné záväzky - iné	-2,00	-2,00			
381001	Náklady budúcich období	91,54	91,54			
384001	Výnosy budúcich období - asignácia	-1 679 166,00	-1 679 166,00			
384002	Výnosy budúcich období - DARY	-521 935,95	-521 935,95			
411101	Základné imanie - Nadácia EPH	-6 638,00	-6 638,00			
428001	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia m	1 000,00	1 000,00			

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku s účtovným:

Neboli zistené žiadne rozdiely medzi účtovnou a skutočnou evidenciou.

Podpisy predsedu a členov Inventarizačnej komisie:

Predseda: _____

Členovia: _____

Podpis hmotne zodpovednej osoby:
