

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 0 2 6 5 7 4 1	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
5 0 0 6 3 4 2 1	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
9 0 . 0 4 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

N a d á c i a C v e r n o v k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

R a č i a n s k a

Číslo

1 5 7 5 / 7 8

PSČ

Obec

8 3 1 0 2 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť N o v é M e s t o

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 9 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	1468194,93	339576,48	1128618,45	1073923
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	9171,23	7967,63	1203,6	3291
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	9171,23	7967,63	1203,6	3291
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1459022,7	331608,85	1127413,85	1070631
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	873266,19	146352	726914,19	761558
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	435327,05	185256,85	250070,2	251760
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	150429,46		150429,46	57313
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	1		1	1
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	1		1	1
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	236748,54	3820,5	232928,04	210222
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	4060,45	0	4060,45	7292
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	4060,45		4060,45	7292
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	36473,79	0	36473,79	25468
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	818		818	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	35655,79		35655,79	25468
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	138409,44	3820,5	134588,94	93166
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	105851,35	3820,5	102030,85	79366
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	14653,11		14653,11	265
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	2500	x	2500	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	15404,98		15404,98	13535
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	57804,86		57804,86	84296
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	19399,84	x	19399,84	27452
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	38405,02	x	38405,02	56844
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	4355,15		4355,15	9549
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3074,8		3074,8	2400
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1280,35		1280,35	7149
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1709298,62	343396,98	1365901,64	1293694

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	321766,99	221984
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	6800	6800
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	6800	6800
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	215186	127796
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	99780,99	87388
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	615195,64	705492
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	1500	1500
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	1500	1500
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	198566,46	281187
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	447,61	391
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	198118,85	280796
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	224466,66	188236
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	115869,23	93788
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1503,63	2408
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	939,95	1186
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	14109,97	8178
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	92043,88	82676
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	190662,52	234569
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	145671,52	203995
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	44991	30574
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	428939,01	366218
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	8465,29	498
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	420473,72	365720
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1365901,64	1293694

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	27716,99	20789,58	48506,57	95151
502	Spotreba energie	02	7927,94	117957,15	125885,09	130986
504	Predaný tovar	03		1278,55	1278,55	3526
511	Opravy a udržiavanie	04	6950,14	24683,02	31633,16	12564
512	Cestovné	05	4326,35		4326,35	3250
513	Náklady na reprezentáciu	06	4749,19	2151,15	6900,34	18261
518	Ostatné služby	07	479539,77	274029,73	753569,5	541831
521	Mzdové náklady	08	2038	28511,01	30549,01	62983
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	566,19	9092,37	9658,56	22043
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	115,78	962,65	1078,43	1107
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	414,55	6636,4	7050,95	6987
541	Zmluvné pokuty a penále	16		283,94	283,94	
542	Ostatné pokuty a penále	17	700	170	870	166
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4426,05	14901,88	19327,93	21868
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1278,58	15807,66	17086,24	23202
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	17969,41	58286,12	76255,53	77111
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		1113,8	1113,8	1627
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	650		650	180
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	9335		9335	15663
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	568703,94	576655,01	1145358,95	1038506

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		137206,25	137206,25	142822
604	Tržby za predaný tovar	41		962,94	962,94	2555
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		1052,8	1052,8	1018
645	Kurzové zisky	54	2,04	13	15,04	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	94444,12	20547,85	114991,97	62621
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	9993,96	3734,02	13727,98	24882
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		649864,96	649864,96	619981
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	184200,41		184200,41	171654
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	274,14		274,14	1706
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2741,92		2741,92	2117
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	189911		189911	135698
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	481567,59	813381,82	1294949,41	1165054
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-87136,35	236726,81	149590,46	126548
591	Daň z príjmov	76		49809,47	49809,47	39160
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-87136,35	186917,34	99780,99	87388