

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 3 0 2 8 5 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 0 6 8 8 3 8 8	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2

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

NADÁCIA DEDO

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H e m e r k o v a

Číslo

1 3 1 8 / 2 8

PSČ

Obec

0 4 0 2 3 K o š i c e - m e s t s k á č a s ť S í d l i s k o K V P

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 4 . 0 4 . 2 0 2 4

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	1350542,3	312500,26	1038042,04	1063982,57
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné 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	1349309,95	312500,26	1036809,69	1062750,22
A.II.1.	Pozemky (031)	010	36495,8		36495,8	36495,8
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	50017,04	16677,04	33340	34676,87
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
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	321	321		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	1232442,92	295502,22	936940,7	961544,36
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	30033,19		30033,19	30033,19
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	1232,35		1232,35	1232,35
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	1232,35		1232,35	1232,35
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	130303,3		130303,3	125002,66
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
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				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	22415,98	0	22415,98	48786,86
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3911,65		3911,65	750,81
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2243,98		2243,98	16893,98
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	1208,54	x	1208,54	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	4809,04	x	4809,04	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1860	x	1860	
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	8382,77		8382,77	31142,07
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	107887,32		107887,32	76215,8
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1185,02	x	1185,02	1430,47
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	106702,3	x	106702,3	74785,33
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	6569,95		6569,95	2924,64
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6569,95		6569,95	2924,64
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1487415,55	312500,26	1174915,29	1191909,87

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	1119213,96	24300,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	45713,76	45713,76
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	45713,76	45713,76
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	173760,42	173760,42
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	173760,42	173760,42
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-195173,3	-228912,18
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	1094913,08	33738,88
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	28649,77	1105399,58
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	1045,98	893,79
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	1045,98	893,79
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1512,22	1056347,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1512,22	1170,04
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		1055177,29
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	26091,57	48158,46
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	10572,64	11235,29
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1801,06	652,39
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		38,27
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	13717,87	34603,25
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		1629,26
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	27051,56	62209,41
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	27051,56	62209,41
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1174915,29	1191909,87

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	12763,28		12763,28	26610,7
502	Spotreba energie	02	27138,24		27138,24	14455,19
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2935		2935	4086,33
512	Cestovné	05	2102,54		2102,54	
513	Náklady na reprezentáciu	06	46,4		46,4	145,77
518	Ostatné služby	07	130218,11		130218,11	89835,81
521	Mzdové náklady	08	76295,97		76295,97	1492,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	26202,44		26202,44	524,76
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3500,16		3500,16	4,96
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	4291,86		4291,86	1072,96
538	Ostatné dane a poplatky	15	35,27		35,27	2,5
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				47,53
546	Dary	21	360		360	16971,5
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				117,99
549	Iné ostatné náklady	24	4405,35		4405,35	7469,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	25940,53		25940,53	26181,31
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				20225,15
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	37805,9		37805,9	38290
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	400		400	170
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		354441,05	247703,92

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	13843,77		13843,77	1710
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1060585,53		1060585,53	2008,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				120000,18
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	50784,27	18595,44	69379,71	113753,35
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	203979,36		203979,36	59451,77
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3101,01		3101,01	2493,74
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7751,38		7751,38	5625,72
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	62282,13	40932	103214,13	11000
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1402327,45	59527,44	1461854,89	316042,92
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1047886,4	59527,44	1107413,84	68339
591	Daň z príjmov	76	12500,76		12500,76	34600,12
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1035385,64	59527,44	1094913,08	33738,88