

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 4 1 6 8 3 5 5	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 3
IČO 4 2 4 0 0 9 7 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
		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

N a d á c i a A D E L I

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H I b o k á

Číslo

4 7 9 4 / 4 5

PSČ Obec

9 2 1 0 1 P i e š ť a n y

Telefónne číslo

0 9 0 7 2 6 6 0 6 1

E-mailová adresa

r e n m a x @ r e n m a x . s k

Zostavená dňa:

1 0 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 0 . 0 5 . 2 0 2 4

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	12288	5985	6303	9448
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	12288	5985	6303	9448
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	12288	5985	6303	9448
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				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
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				
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	545881		545881	616562
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	220		220	
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	220		220	
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	3492		3492	4437
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1985		1985	3440
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	360		360	360
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	388	x	388	368
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
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	759		759	269
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	542169		542169	612125
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	186	x	186	338
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	541983	x	541983	611787
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	359		359	144
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	359		359	144
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	558528	5985	552543	626154

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	75762	67649
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	30742	27330
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	7500	7500
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	23242	19830
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	40319	108020
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	4701	-67701
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	17266	27285
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	960	900
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	960	900
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	595	129
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	595	129
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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	15711	26256
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	3931	14649
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	5985	5836
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	4065	4024
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	1402	1418
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	328	329
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	459515	531220
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	459515	531220
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	552543	626 154

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	9737		9737	6373	
502	Spotreba energie	02					
504	Predaný tovar	03	1630		1630	2664	
511	Opravy a udržiavanie	04	5591		5591	1197	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	3958		3958	3216	
518	Ostatné služby	07	33027	7252	40279	47624	
521	Mzdové náklady	08	91847	11559	103406	109424	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	32260	4068	36328	38479	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	2333		2333	2328	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	153		153	128	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	55		55	153	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	55		55		
543	Odpísanie pohľadávky	18				3500	
544	Úroky	19				5	
545	Kurzové straty	20	2		2		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22				5757	
548	Manká a škody	23	1632		1632	1960	
549	Iné ostatné náklady	24	1113		1113	1369	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3146		3146	2840	
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	4035		4035	3994	
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					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	109279		109279	181253	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	508119		508119	672715	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	8376		8376	20416	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	816348	22879	839227	1105395

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		41045	41045	40000
604	Tržby za predaný tovar	41		2835	2835	4538
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				1
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				10
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5628		5628	309
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	624		624	16632
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	31342		31342	102897
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	33887		33887	21019
664	Prijaté členské príspevky	70	3440		3440	5080
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	720227		720227	836083
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	4926		4926	11125
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	800074	43880	843954	1037694
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-16274	21001	4727	-67701
591	Daň z príjmov	76		26	26	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-16274	20975	4701	-67701