

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

Telefónne číslo

0 9 0 5 5 5 2 5 4 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 3 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

0 6 . 0 6 . 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	716094,54	416577,69	299516,85	279850,78
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	252106,11	184727,41	67378,7	35678,43
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	195118,93	183167,41	11951,52	7316,85
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	1560	1560	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	55427,18	0	55427,18	28361,58
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	456685,43	231850,28	224835,15	236869,35
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	414736,75	193536,67	221200,08	231568,44
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	16445,4	12810,33	3635,07	5300,91
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	25503,28	25503,28	0	0
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	7303	0	7303	7303
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	7303	0	7303	7303
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	7940146,88	0	7940146,88	6380833,51
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	920823,72	0	920823,72	1754163,67
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	920823,72	0	920823,72	1754163,67
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	1041542,18	0	1041542,18	138748,28
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5095,45	0	5095,45	32368,68
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1033616,06	0	1033616,06	106379,6
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	2900,67	x	2900,67	0
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	-70		-70	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	5977780,98	0	5977780,98	4487921,56
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2323,82	x	2323,82	2436,04
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5975457,16	x	5975457,16	4485485,52
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	5309,12	0	5309,12	11418,04
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	5309,12	0	5309,12	5227,79
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	6190,25
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8661550,54	416577,69	8244972,85	6672102,33

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	3068183,36	3224337,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	2779414,04	2977217,99
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	155027,67	155027,67
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	2624386,37	2822190,32
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	247119,89	163971,47
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	41649,43	83148,42
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	489973,97	28540,7
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	22614,02	18967,08
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	22614,02	18967,08
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1838,47	1348,3
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1838,47	1348,3
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	465521,48	8225,32
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	3191,17	2399,23
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	431,43	0
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	95	5817,45
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	461803,88	0
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	0	8,64
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	4686815,52	3419223,75
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0	0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3765991,8	1665060,08
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	920823,72	1754163,67
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	8244972,85	6672102,33

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	57596,89		57596,89	60055,65
502	Spotreba energie	02	3301,52		3301,52	2135,76
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	49297,55		49297,55	2613,57
512	Cestovné	05	6846,71		6846,71	6558,35
513	Náklady na reprezentáciu	06	59707,62		59707,62	42217,14
518	Ostatné služby	07	775312,02	404867,57	1180179,59	999596,13
521	Mzdové náklady	08	457742,24		457742,24	411092,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	160412,31		160412,31	144260,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	16190,04		16190,04	13658,18
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	526		526	526
538	Ostatné dane a poplatky	15	3558,02		3558,02	1406,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0		0	50
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	150	150	38,4
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,15		0,15	0
545	Kurzové straty	20	26605,73		26605,73	183,42
546	Dary	21	1337,64		1337,64	5996,57
547	Osobitné náklady	22	2615,44		2615,44	0
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4004,51		4004,51	5231,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18247,81		18247,81	24578,37
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	22086,14		22086,14	59814,84
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	3455941,49		3455941,49	1004182,11
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50702,93		50702,93	136645,05
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	1813752,63		1813752,63	2872104,14
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	63267,84		63267,84	75025,51
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	7049053,23	405017,57	7454070,8	5867970,18

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	67703,14	421156,21	488859,35	469691,65
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	1811,13		1811,13	0
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	0	28748,88	28748,88	0
645	Kurzové zisky	54	9177,52		9177,52	299,11
646	Prijaté dary	55	15892,64		15892,64	3727,7
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0		0	0,02
649	Iné ostatné výnosy	58	0	112,98	112,98	128,78
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	7	7	0
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	504497,97		504497,97	531761,85
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	2642136,69		2642136,69	1624405,01
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	150723,45		150723,45	226146,36
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1934615,71		1934615,71	3044588,01
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	21563,14		21563,14	59193,84
691	Dotácie	73	1709153		1709153	0
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	7057274,39	450025,07	7507299,46	5959942,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	8221,16	45007,5	53228,66	91972,15
591	Daň z príjmov	76	0	11579,23	11579,23	8823,73
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	8221,16	33428,27	41649,43	83148,42