

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 5**

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 2 6 5 7 4 1 IČO 5 0 0 6 3 4 2 1 SK NACE 6 8 . 2 0 . 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 5 do 1 2 2 0 2 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4
--	--	--

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

7 8

PSČ

Obec

8 3 1 0 2 B R A T I S L A V A - N O V É M E S T O

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 6

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	1711652,99	639727,81	1071925,18	1108871,99
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	57032,23	44187,63	12844,6	20246,6
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	57032,23	44187,63	12844,6	20246,6
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	1654619,76	595540,18	1059079,58	1088624,39
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	998891,99	273439	725452,99	738638,62
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	494955,13	320103,18	174851,95	211252,13
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	15969	1998	13971	
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	144803,64		144803,64	138733,64
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	354784,22	9770,24	345013,98	324462,23
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	16647,31		16647,31	21080,39
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	16647,31		16647,31	21080,39
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	55891,49		55891,49	26012,3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	38081,66		38081,66	3486,16
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	17809,83		17809,83	22526,14
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	163491,32	9770,24	153721,08	178230,46
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	129238,34	9770,24	119468,1	163273,41
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1086,33		1086,33	72,24
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		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	33166,65		33166,65	14884,81
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	118754,1		118754,1	99139,08
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	8647,43	x	8647,43	15179,47
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	110106,67	x	110106,67	83959,61
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	2944		2944	18609,01
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	2944		2944	18609,01
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2069381,21	649498,05	1419883,16	1451943,23

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	702573,12	545470,64
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	538670,64	371426,13
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	157102,48	167244,51
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	286400,64	436348,43
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	2350	2315
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	2350	2315
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	79213,97	95014,25
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	214,17	214,17
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	78999,8	94800,08
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	117246,67	175609,36
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	87647,25	134615,53
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1155	2437,93
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	241,79	1313,99
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	12373,63	17883,15
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	29	
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	15800	19358,76
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	87590	163409,82
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	62474	87590
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	25116	75819,82
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	430909,4	470124,16
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		557,95
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	430909,4	469566,21
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1419883,16	1451943,23

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	15376,08	57201,09	72577,17	55720,55	
502	Spotreba energie	02	14428,59	217479,06	231907,65	221473,97	
504	Predaný tovar	03		702,49	702,49	15759,99	
511	Opravy a udržiavanie	04	2304,57	63298,23	65602,8	67135,27	
512	Cestovné	05	7252,69		7252,69	12374,36	
513	Náklady na reprezentáciu	06	6134,3	976,04	7110,34	4836,42	
518	Ostatné služby	07	440364,22	369908,57	810272,79	799895,73	
521	Mzdové náklady	08	638,24	7340,56	7978,8	37001,54	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	93,65	1077,01	1170,66	11481,54	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11				1362,69	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	797,11	9209,15	10006,26	9253,3	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	40,31	137,4	177,71	672,89	
542	Ostatné pokuty a penále	17				89,66	
543	Odpísanie pohľadávky	18		2035,7	2035,7		
544	Úroky	19	252,88	4780,26	5033,14	11650,32	
545	Kurzové straty	20	5,04	5,47	10,51	19,44	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22				40	
548	Manká a škody	23				0,23	
549	Iné ostatné náklady	24	12160,27	48969,71	61129,98	28881,36	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	15726,84	99752,1	115478,94	103872,44	
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		158,66	158,66	6740,02	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	29531,57		29531,57		
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
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	545106,36	883031,5	1428137,86	1388261,72

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		254892,88	254892,88	252361,15
604	Tržby za predaný tovar	41		1100,85	1100,85	46721
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		240	240	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		1643,98	1643,98	1688,96
645	Kurzové zisky	54				6,02
646	Prijaté dary	55	425,88		425,88	
647	Osobitné výnosy	56	63848,32	8990,85	72839,17	68551,56
648	Zákonné poplatky	57		0,34	0,34	40
649	Iné ostatné výnosy	58	442,07	22853,2	23295,27	29089,85
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		886186,14	886186,14	864315,7
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	170533,92		170533,92	127367
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	215,35		215,35	329,16
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				5128,64
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	241129		241129	229335
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	476594,54	1175908,24	1652502,78	1624934,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-68511,82	292876,74	224364,92	236672,32
591	Daň z príjmov	76		67262,44	67262,44	69427,81
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-68511,82	225614,3	157102,48	167244,51