

VZOR

Poznámky Úč NUJ 1 - 01

Poznámky

k 31.12.2013

(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 3mesiac rok
do 1 2 2 0 1 3Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 2mesiac rok
do 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:

☒

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

1 7 3 1 4 1 7 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 2 0 2 2

Názov účtovnej jednotky

N A D Á C I A M I L A N A Š I M E Č K U

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P A N E N S K Á 4

PSČ

8 1 1 0 3

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa:

18.06.2013

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Čl. I.

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko FO alebo názov PO, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Nadácia Milana Šimečku

Trvalý pobyt alebo sídlo:

Panenská 4

Dátum založenia:

19.02.1991

Dátum zriadenia:

19.02.1991

- (2) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Martina Maženská	správca nadácie	
Eva Salnerová	správna rada	
Ingrid Vagačová Antalová	správna rada	
Martin Bútora	správna rada	
Peter Tatár	správna rada	
Monika Vrzgulová	správna rada	
Egon Gál	správna rada	
Balasz Jarabík	správna rada	
Peter Kaščák	dozorná rada	
Marko Vrzgula	dozorná rada	

- (3) Opis činnosti na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Účelom nadácie je v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti. Nadácia sa zameriava najmä na sprostredkovanie demokratického poznania a vzdelania všetkým, ktorí o to prejavia záujem, najmä príslušníkom mladej generácie. V rámci účelu, na ktorý bola nadácia zriadená, bude podporovať vzdelávaciu, publikačnú, výchovnú, vydavateľskú, výskumnú a odbornú-poradenskú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu a utvrdzovaniu demokratických hodnôt v spoločnosti a k uplatňovaniu mravných princípov v politike. Bude podporovať aktivity zamerané na porozumenie a spoluprácu medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami, s osobitným dôrazom na rozvoj česko-slovenských vzťahov.

- (4) Priemerný počet zamestnancov a dobrovoľníkov počas účtovného obdobia:

	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (5) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

- (2) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

BEZ NÁPLNE

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:

☒ priame náklady

☒ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou** hodnotou.

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok ani dlhodobý hmotný majetok ani zásoby

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok ani dlhodobý hmotný majetok

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere.

Podnik neprijal žiadny darovaný majetok

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.**

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.**

☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia majetku:

BEZ NÁPLNE

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného ÚO		725					725
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného ÚO		725					725
Oprávky – stav na začiatku bežného ÚO		725					725
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného ÚO		725					725
Opravné položky – stav na začiatku bežného ÚO							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného ÚO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného ÚO		0					0
Stav na konci bežného ÚO		0					0

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného ÚO				3 523				4 137			7 660
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného ÚO				3 523				4 137			7 660
Oprávky – stav na začiatku bežného ÚO				3 523				4 137			7 660
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného ÚO				3 523				4 137			7 660
Opravné položky – stav na začiatku bežného ÚO											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného ÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného ÚO				0							0
Stav na konci bežného ÚO				0							0

(2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

BEZ NÁPLNE

(3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

BEZ NÁPLNE

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku:

BEZ NÁPLNE

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania:

BEZ NÁPLNE

(6) Významné položky krátkodobého finančného majetku a jeho ocenenie reálnou hodnotou:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného ÚO	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Pokladnica	6 548	10 496
Ceniny		
Bežné bankové účty	19 325	92 931
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	25 873	103 427

(7) Opravné položky k zásobám:

BEZ NÁPLNE

(8) Významné pohľadávky v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:

BEZ NÁPLNE

(9) Opravné položky k pohľadávkam:

BEZ NÁPLNE

(10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného ÚO	bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	202 937	92 904
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	202 937	92 970

(11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
Web stránky	178	177
Software – aktualizácie	475	184
Ostatné služby	0	113

(12) Zmena vlastných zdrojov krytia majetku:

BEZ NÁPLNE

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	6 950
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	6 950
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov:

a) Tvorba a použitie rezerv:

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného ÚO	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného ÚO
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Rezerva na audit	1 440	1 440	1 440		1 440
Rezerva na nájomné	12 436	12 511	12 436		12 511
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	7	4	7		4
Ostatné rezervy spolu	13 883	13 955	13 883		13 955
Rezervy spolu	13 883	13 955	13 883		13 955

b) Významné položky na účtoch 325 . Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky:

BEZ NÁPLNE

c),d) Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného ÚO	bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Závazky po lehote splatnosti	230	
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	9 393	12 638
Krátkodobé záväzky spolu	9 623	12 638
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	660	547
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	660	547
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	10 283	13 185

e) Závazky zo sociálneho fondu:

Sociálny fond	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Stav k prvému dňu ÚO	427	420
Tvorba na ťarchu nákladov	113	127
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu ÚO	660	547

f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

BEZ NÁPLNE

g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období:

BEZ NÁPLNE

(15) Významné položky výnosov budúcich období:

BEZ NÁPLNE

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

BEZ NÁPLNE

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Tržby za vlastné výkony a tovar:

názov	Hodnota BO	Hodnota PO
Hlavná činnosť		
Refakturácia nákladov	39 240	9 927
Spolu	39 240	9 927
Podnikateľská činnosť		
Predaj kníh	107	227
Predaj majetku	0	210
Spolu	107	437

(2) Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov:

Druh výnosu	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté dary	12 486	58

(3) Dotácie a granty, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:

Druh výnosu	Hodnota BO	Hodnota PO
Vytváření tlaku na efektivní realizaci strategických dokumentů vlády SR v oblasti začleňování Romů	700	6 300
Street Law for Romani Youth	0	6 300
Quality or Quantity	22 405	0
Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania v školách	4 509	12 130
Časy nových menšín	14 812	0
Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí	32 615	0
S kompasitom po Slovensku	9 000	0
8. ročník festivalu fjuzn	10 000	0
Roma in European Cities	10 414	0
Skúmanie vzťahov maďarskej a rómskej menšiny na etnicky zmiešaných územiach SR	10 000	0
Vzdelávanie detí cudzincov	18 223	21 797

Projekt Vytváření tlaku na efektivní realizaci strategických dokumentů vlády SR v oblasti začleňování Romů podporený Open society foundation vo výške 7.000,- EUR. Trvanie projektu: 1.7.2012 - 30.6.2013. Prijaté platby: 6.300,- EUR dňa 9.7.2012, 700,- EUR dňa 25.10.2013.

Projekt Street Law for Romani Youth podporený The British council v celkovej výške 6.300,- EUR. Trvanie projektu: 1.9.2012 - 30.6.2013. Prijatá platba 6.300,- EUR dňa 19.9.2012.

Projekt Roma in European Cities – research and Monitoring in Košice, Slovakia – Phase 2 podporený Foundation open society institute (OSI-ZUG) vo výške 23.492,- USD. Trvanie projektu: 1.8.2013 - 31.7.2014. Prijaté platby: 14.000,- USD dňa 6.8.2013.

Projekt Anne Frank - History for today podporený Conference on Jewish material claims against Germany, Inc. vo výške 25.000,- USD. Trvanie projektu: 1.9.2012 - 30.6.2014.

Projekt Vzdelávanie detí cudzincov podporený Ministerstvom vnútra SR v celkovej výške 40.020,21 EUR. Trvanie projektu: 1.7.2012 - 30.6.2013. Prijaté platby: 21.797,45 EUR dňa 6.8.2012, 4.450,- EUR dňa 26.4.2013, 13.773,21 EUR dňa 12.12.2013.

Projekt Quality or Quantity podporený Európskou komisiou v celkovej výške 137.352,75 EUR. Trvanie projektu: 1.12.2012 - 31.12.2015. Prijaté platby: 7.468,20 EUR dňa 2.5.2013, 7.468,20 EUR dňa 19.6.2013, 7.468,20 EUR dňa 24.10.2013.

Projekt Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania v školách podporený Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid v celkovej výške 30.341,20 EUR. Trvanie projektu: 1.12.2012 - 31.5.2014. Prijaté platby: 12.130,- EUR dňa 27.12.2012, 4.509,04 EUR dňa 21.11.2013.

Projekt Časy nových menšín podporený Ministerstvom vnútra SR v celkovej výške 29.624,- EUR. Trvanie projektu: 1.3. - 30.6.2013 a 1.2. - 31.5.2014. Prijaté platby: 14.812,- EUR dňa 4.4.2013.

Projekt Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí podporený Ministerstvom vnútra SR v celkovej výške 54.358,99 EUR. Trvanie projektu: 1.6.2013 - 31.5.2014. Prijaté platby: 32.615,- EUR dňa 25.6.2013.

Projekt S kompasitom po Slovensku podporený Ministerstvom kultúry, vedy, výskumu a športu SR v celkovej výške 9.000 EUR. Trvanie projektu: 17.4.2013 - 31.12.2013. Prijaté platby: 9.000,- EUR dňa 2.5.2013.

Projekt 8. ročník festivalu fjuzn podporený Úradom vlády SR v celkovej výške 10.000 EUR. Trvanie projektu: 2.7.2013 - 31.12.2013. Prijaté platby: 10.000,- EUR dňa 9.10.2013.

Projekt Skúmanie vzťahov maďarskej a rómskej menšiny na etnicky zmiešaných územiach SR podporený Úradom vlády SR v celkovej výške 10.000 EUR. Trvanie projektu: 2.7.2013 - 31.12.2013. Prijaté platby: 10.000,- EUR dňa 9.10.2013.

(4) Významné položky finančných výnosov:

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové zisky celkom:	5	823
Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia	0	5
Iné:		
Úroky	3	5

(5) Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Účtovnícke služby	4 440	4 440
Servisné práce PC	3 074	3 153
Asistentské služby	6 372	6 372
Mzdové náklady	49 373	50 465
Náklady účastníkov	50 983	19 399

(6) Použitie podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Použitá suma bežného ÚO
Ochrana ľudských práv – ochrana práv na bývanie	400	0
Podpora vzdelávania – výskumná činnosť	570	0
Podpora vzdelávania – edukatívna študentská debata k podujatiu	200	0
Podpora vzdelávania – festival Fjuzn	916	1 430
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ÚO		

(7) Významné položky finančných nákladov:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty celkom:	1 646	1 814
V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia	1 242	584
Iné:		
Poplatky - BÚ	75	38

(8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 440,00
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1 440,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- (1) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
BEZ NÁPLNE

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Iné aktíva:

BEZ NÁPLNE

- (2) Iné pasíva:

BEZ NÁPLNE

- (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

BEZ NÁPLNE

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE

- (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

BEZ NÁPLNE