

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 7 4 4 0 3 3	X riadna zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 1 9 5 9 2 8 8	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 2
9 4 . 9 9 . 2		

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a p r o f . C o l l á k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M a s a r y k o v a

Číslo

9

PSČ

Obec

0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 5 6 / 6 4 3 1 3 3 3

0 0 5 6 / 6 4 3 1 3 3 3

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3	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:
Schválená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Číslo riadku	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	89 243,27	59 773,60	29 469,67	33 631,67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019) - (078+079+091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	89 243,27	59 773,60	29 469,67	33 631,67
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082+092 AÚ)	013	6 013,92	6 013,92		
	Dopravné prostriedky 023 - (083+092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085+092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086+092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088+092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089+092 AÚ)	018	83 229,35	53 759,68	29 469,67	33 631,67
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
	3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021			
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktív		Číslo riadku	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	76 940,94		76 940,94	100 963,03
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
Materiál	(112+119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122) - (192+193)	032				
Výrobky	(123-194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	4 439,63		4 439,63	2 937,53
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	4 439,63		4 439,63	2 526,28
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	050				411,25
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	72 501,31		72 501,31	98 025,50
Pokladnica	(211+213)	052	725,84	x	725,84	1 811,55
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	50 775,47	x	50 775,47	96 213,95
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054	21 000,00	x	21 000,00	
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	1 292,03		1 292,03	778,27
1. Náklady budúcich období	(381)	058	58,80		58,80	85,40
Príjmy budúcich období	(385)	059	1 233,23		1 233,23	692,87
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	167 476,24	59 773,60	107 702,64	135 372,97

Strana pasív		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	100 466,94	127 476,13
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	92 441,84	92 441,84
Základné imanie	(411)	063	92 441,84	92 441,84
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; -; 428)	072	35 034,29	53 343,30
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-27 009,19	-18 309,01
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	5 008,98	5 747,11
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	1 386,10	1 242,39
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	1 386,10	1 242,39
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	75,61	306,22
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	75,61	306,22
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	3 547,27	4 198,50
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	2 010,31	2 472,88
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	1 167,59	1 337,98
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	369,37	387,64
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103	2 226,72	2 149,73
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	2 226,72	2 149,73
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	107 702,64	135 372,97

IČO

SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

3	1	9	5	9	2	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---

/

--	--	--	--

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	6 246,92	104,68	6 351,60	4 160,62
502	Spotreba energie	02	11 142,03	2 050,08	13 192,11	9 571,32
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	993,81		993,81	978,43
512	Cestovné	05	265,11		265,11	212,97
513	Náklady na reprezentáciu	06	56,30		56,30	190,72
518	Ostatné služby	07	5 432,89	107,59	5 540,48	4 378,62
521	Mzdové náklady	08	37 233,51	4 407,91	41 641,42	41 231,89
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	11 596,94	1 551,58	13 148,52	12 348,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 974,24		1 974,24	2 858,54
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	63,27		63,27	72,27
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	134,15		134,15	134,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 516,44	645,56	4 162,00	3 662,42
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	100,00		100,00	100,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	11 868,99		11 868,99	11 667,53
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	90 624,60	8 867,40	99 492,00	91 568,62

IČO

SID

3	1	9	5	9	2	8	8	/				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	5 229,00		5 229,00	12 362,00
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	2,83		2,83	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1 144,08		1 144,08	2 615,70
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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		9 313,54	9 313,54	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				1 300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	43 590,00		43 590,00	45 043,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	13 420,62		13 420,62	11 868,99
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	63 386,53	9 313,54	72 700,07	73 189,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-27 238,07	446,14	-26 791,93	-18 378,93
591	Daň z príjmov	76	114,65	102,61	217,26	239,74
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	-27 352,72	343,53	-27 009,19	-18 618,67