

UZNUI_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

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 Ā B Ć D Ě 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 2020744033 IČO 31959288 SID SK NACE 94.99.2	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2014 do 12 2014 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 20 do 20
--	--	--

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

Nadácia prof. Colláka

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Masarykova

Číslo

9

PSČ

Obec

07101 Michalovce

Číslo telefónu

Číslo faxu

0056 / 6431333

0056 / 6431333

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 31.12.2014	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: 10.03.2015			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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	63 935,60	25 307,67	29 469,67
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				
Ocenené 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	63 935,60	25 307,67	29 469,67
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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	57 921,68	25 307,67	29 469,67
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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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	62 184,64		62 184,64	76 940,94
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 preddávky 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	1 194,74		1 194,74	4 439,63
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	1 157,22		1 157,22	4 439,63
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	37,52		37,52	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	60 989,90		60 989,90	72 501,31
Pokladnica (211+213)	052	1 251,50	x	1 251,50	725,84
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	59 738,40	x	59 738,40	71 775,47
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
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	194,19		194,19	1 292,03
1. Náklady budúcich období (381)	058	58,80		58,80	58,80
Prijmy budúcich období (385)	059	135,39		135,39	1 233,23
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	151 622,10	63 935,60	87 686,50	107 702,64

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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		
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	061	82 576,45	100 466,94
Základné imanie	(411)	062	92 441,84	92 441,84
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	063	92 441,84	92 441,84
Fond reprodukcie	(413)	064		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	066		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	067		
Rezervný fond	(421)	068		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		
Ostatné fondy	(427)	070		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; -; 428)	071	8 025,10	35 034,29
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	072	-17 890,49	-27 009,19
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	073	5 110,05	5 008,98
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	074	1 562,23	1 386,10
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	075		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	076	1 562,23	1 386,10
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	077		75,61
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	078		75,61
Vydané dlhopisy	(473)	079		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	080		
Dlhodobé prijaté predávky	(475)	081		
Dlhodobé nefakturované dodávky	(476)	082		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	083		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	084		
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	085	3 547,82	3 547,27
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	086	-192,87	
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	087	1 940,54	2 010,31
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	088	1 144,25	1 167,59
Daňové záväzky	(341 až 345)	089	431,90	369,37
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	090		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	091		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	092		
Spojovací účet pri združení	(396)	093		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	094	224,00	
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	095		
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	096		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	097		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	098		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103		
1. Výdavky budúcich období	(383)	101		2 226,72
Výnosy budúcich období	(384)	102		2 226,72
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	87 686,50	107 702,64

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

SID

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	4 463,30	81,09	4 544,39	6 246,92	
502	Spotreba energie	02	9 249,77	1 765,65	11 015,42	11 142,03	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	456,72		456,72	993,81	
512	Cestovné	05	204,88		204,88	265,11	
513	Náklady na reprezentáciu	06	74,13		74,13	56,30	
518	Ostatné služby	07	3 945,82	102,01	4 047,83	5 432,89	
521	Mzdové náklady	08	30 479,82	4 395,49	34 875,31	37 233,51	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	8 970,20	1 547,21	10 517,41	11 596,94	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 589,95		1 589,95	1 974,24	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	62,77		62,77	63,27	
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 ¹	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	132,80		132,80	134,15	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 494,98	667,02	4 162,00	3 516,44	
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					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50,00		50,00	100,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				11 868,99	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	63 175,14	8 558,47	71 733,61	90 624,60

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

3 1 9 5 9 2 8 8 /

SID

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	5 419,60		5 419,60	5 229,00
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
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	554,53		554,53	1 144,08
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 100,00		1 100,00	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2,70		2,70	
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		9 009,96	9 009,96	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 150,00		3 150,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	21 640,00		21 640,00	43 590,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	13 079,52		13 079,52	13 420,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	300,00		300,00	
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	45 246,35	9 009,96	54 256,31	63 386,53
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-17 928,79	451,49	-17 477,30	-27 238,07
591	Daň z príjmov	76	313,87	99,32	413,19	114,65
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	-18 242,66	352,17	-17 890,49	-27 352,72

