

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Đ 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 2 0 2 0 7 7 1 5 7 7 IČO 3 5 5 0 6 8 4 9 SID SK NACE 8 4 . 1 2 . 0	Účtovná závierka x riadna x zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
--	--	--

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 C I T Y T V

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J E S E N S K É H O

Číslo

1 2 / S Í D L O /

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K o š i c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 5 / 7 9 7 9 1 1 5 0 5 5 / 7 9 7 9 1 1 2

E-mailová adresa

e k o n o m i k a @ f e s t i v a l . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 5

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:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU súčet r. 002+009+021		001	2144	2144	0	0
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	2144	2144	0	0
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	2144	2144	0	0
	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022		x		
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023		x		
	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: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID		
Strana aktív	č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+037+042+051	029	8591	0	8591	19256
1. Zásoby r. 031 až 036	030	0	0	0	0
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 - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	0	0	0	4050
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	043				4050
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -(391AÚ)	050				
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	8591	x	8591	15206
Pokladnica (211 + 213)	052	458	x	458	697
Bankové účty (221 AU+ 261)	053	8133	x	8133	14509
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055		x		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku(259 - 291 AÚ)	056		x		
5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	18	x	18	17
Náklady budúcich období (381)	058	18	x	18	17
Príjmy budúcich období (385)	059		x		
MAJETOK SPOLU r. 001 a 029 a 057	060	10753	2144	8609	19273

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID	
Strana pasív		č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-1053	-2239
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	8783	8783
Základné imanie	(411)	063	6639	6639
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)		064	2144	2144
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)		066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r.069 až 071	068	1705	1705
Rezervný fond	(421)	069	1705	1705
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -428)		072	-12727	-17437
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	1186	4710
B. Cudzie zdroje		074	9662	21512
1. Rezervy	r. 076 až 078	075	2398	14248
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	2398	14248
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až 086	079	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	(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 096	087		
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088		
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090		
Daňové záväzky (341 až 345)		091		
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 100	097	7264	7264
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		100	7264	7264
5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 102 až 103	101	0	0
Výdavky budúcich období (383)		102		
Výnosy budúcich období (384)		103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + 074 + 101		104	8609	19273

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Číslo účtu	Strana aktív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaň	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1415		1415	1958
502	Spotreba energie	02				19
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				41769
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	50414	9	50423	59435
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011				
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	10		10	11
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	155	4	159	360
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	4494	27	4521	3541
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až 37		038	56488	40	56528	107093

Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Číslo účtu	Strana pasív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaň	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	15100		15100	31975
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				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1		1	1
645	Kurzové zisky	54	481		481	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	400		400	1380
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	36197		36197	78447
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	232		232	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5303		5303	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	57714	0	57714	111803
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 38		75	1226	-40	1186	4710
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1226	-40	1186	4710