

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 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 Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
IČO		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	
3 0 8 6 8 6 3 7		☐ mimoriadna	☐ schválená	od 0 1 2 0 1 4	
SID SK NACE		(vymažte sa x)		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 súčasťou účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vymažte sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Einsteinova

Číslo

2 5

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 Bratislava

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 6 8 2 0 7 2 0 2 0 /

E-mailová adresa

v i o l a . s z e k e r e s o v a @ v e o l i a . c o m

Zostavená dňa: 2 2 . 0 4 . 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

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				
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné 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 r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
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 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	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	199155,49		199155,49	201846,31
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				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043				
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 (398 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	199155,49		199155,49	201846,31
Pokladnica (211 + 213)	052		x		
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	199155,49	x	199155,49	201846,31
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obtavenie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	199155,49		199155,49	201846,31

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	178721,62	170302,55
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6638,78	6638,78
Základné imanie (411)	063	6638,78	6638,78
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	163663,77	177354,39
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 080 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	8419,07	-13690,62
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	9,70	4,70
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	4,70	4,70
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	1,20	1,20
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3,50	3,50
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
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	5,00	
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	5,00	
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 (348+348)	092		
Záväzky z upísaných neaplátovaných cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (398)	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 (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20424,17	31539,06
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	20424,17	31539,06
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	199155,49	201846,31

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nazdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	215,29		215,29	89,70
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	5,00		5,00	63,60
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	9,79		9,79	416,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				31700,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50,00		50,00	6898,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	53833,00		53833,00	25480,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	54113,08		54113,08	64627,36

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				
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	19,15		19,15	1758,74
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8630,00		8630,00	19718,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	53883,00		53883,00	29460,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	62532,15		62532,15	50936,74
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	8419,07		8419,07	-13690,62
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	8419,07		8419,07	-13690,62

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti:**

Nadácia Dalkia Slovensko (ďalej len Nadácia) bola založená 2. 8. 2006 a do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bola zapísaná dňa 6. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/846.

2. Hlavnými činnosťami Nadácie sú:

- podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom zakladateľa.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
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/Dozorná rada, Správna rada, správca Nadácie a účtovníčka/	8	8

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2013 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená správnou radou Nadácie dňa 22. mája 2014.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 93/2013 vydanom dňa 17. apríla 2014 pod ŠOOU452.

7. Schválenie audítora

Správna rada Nadácie 30. septembra 2009 schválila spoločnosť KPMG ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: Miroslav Kot - správca nadácie

Zakladateľ: Dalkia a.s., zastúpená: Vincent Jean Pierre Barbier, predsedom predstavenstva Dalkia a.s.

Správna rada: Ivan Škačun - predseda
JUDr. Eva Lantayová - člen
Ing. Silvia Stránsku - člen

Dozorná rada: Viola Szekercsiová
Martin Kabát
Nataša Budincová

C. INFORMÁCIE O ZAKLADATELOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2014 je takáto:

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota nadačného imania ku koncu	
			Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Dalkia a.s.	100 %	100 %	178 725,12	170 302,55	6 638,78	6 638,78

V januári 2015 došlo k zmene mena spoločností z Dalkia a.s. na Veolia Energia Slovensko a.s.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(c) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(d) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(e) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(f) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výnosy budúcich období predstavujú najmä nepoužitú časť prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane.

(g) Výnosy

Výnosy Nadácie predstavujú predovšetkým výnosy z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane a výnosy z titulu prijatých príspevkov od iných organizácií, od fyzických osôb a členov.

(h) Náklady

Náklady Nadácie predstavujú predovšetkým náklady z titulu poskytnutých príspevkov a darov právnickým a fyzickým osobám v súlade s hlavnou činnosťou Nadácie.

(i) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou

alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Nadácia má zriadené nasledovné bankové účty:

- Bankový účet vedený v Prima Banke č. 9413091001/5600 – vedený v EUR
- Bankový účet vedený v Tatra Banke č. 2623225846/1100 – vedený v EUR
- Bankový účet vedený v Tatra Banke č. 2623225845/1100 – vedený v EUR - osobitný účet na príjem 2% z dane

Bankový účet vedený v Prima Banke bol ku dňu 24.01.2014 zrušený.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	31.12.2014	31.12.2013
Pokladnica, ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	199 155,49	200 257,25
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	1 589,06
Spolu	199 155,49	201 846,31

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Nadačné imanie**

Hodnota nadačného imania je 6 638,78 EUR a je tvorená peňažným vkladom zakladateľa.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				Stav k 31. 12. 2014 f
	Stav k 1.1.2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Zákonné rezervy					
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audit	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20
Zákonné rezervy spolu	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20
Ostatné rezervy krátkodobé					
Špecifikácia podielu zaplatenej dane	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Rezervy spolu	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70

Predpokladaný rok použitia týchto rezerv je nasledujúce účtovné obdobie – rok 2015.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Zákonné rezervy					
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audit	1,00	1,20	1,00	0,00	1,20
Zákonné rezervy spolu	1,00	1,20	1,00	0,00	1,20
Ostatné rezervy krátkodobé					
Špecifikácia podielu zaplatenej dane	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Rezervy spolu	4,50	4,70	4,50	0,00	4,70

3. Časové rozlíšenie

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav k 31. 12. 2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
a	b	c	d	e
Podielu zaplatenej dane	31 539,06	20 424,17	-31 539,06	20 424,17

Na účte 384 Výnosy budúcich období sú preúčtované nevyčerpané príspevky z podielu zaplatenej dane, ktoré boli prijaté v roku 2014. Suma prijatých príspevkov v roku 2014 predstavuje 42 768,11 EUR, z toho nepoužitá časť 20 424,17 EUR. Povinnosť vyčerpať tieto prostriedky z podielu zaplatenej dane je do konca roka 2015.

4. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
a		
Poskytnutie príspevkov v súlade s nadačnou listinou	31 539,06	22 343,94
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		20 424,17

Účel použitia poskytnutých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v celkovej sume 53 883 EUR, z toho 50 EUR fyzickým osobám a 3 883 EUR právnickým osobám je bližšie uvedený v časti II.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Aktivácia nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti, mimoriadnej činnosti a výnosy z prijatých príspevkov

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti, mimoriadnej činnosti a výnosoch z prijatých príspevkov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
Finančné výnosy, z toho:	19,15	1 758,74
Výnosové úroky	19,15	1 758,74
Výnosy z prijatých príspevkov, z toho:	62 513,00	49 178,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	8 630,00	19 718,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	53 883,00	29 460,00

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**J. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, mimoriadne náklady a náklady na poskytnuté príspevky**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch, mimoriadnych nákladoch a nákladoch na poskytnuté príspevky:

	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	216,49	89,70
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	1,20	1,20
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1,20	1,20
Uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenie účtovnej závierky	0,00	0,00
Súvisiace auditorské služby	0,00	0,00
Daňové poradenstvo	0,00	0,00
Ostatné neauditorské služby	0,00	0,00
<i>(Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>215,29</i>	<i>88,50</i>
Iné	215,29	88,50
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9,79	416,06
Bankové poplatky	6,30	71,59
Zrážková daň z úrokov	3,49	344,47
Náklady na poskytnuté príspevky, z toho:	53 883,00	64 058,00
Poskytnuté príspevky iným právnickým osobám z vlastných zdrojov	0,00	31 700,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám z vlastných zdrojov	0,00	2 898,00
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (právnickým osobám a fyzickým osobám)	53 883,00	29 460,00

Z nákladov na overenie účtovnej závierky auditorom za rok 2014 bola vytvorená rezerva vo výške 1,20 EUR.

Nadácia poskytla v roku 2014 peňažné príspevky nasledovným účtovným jednotkám a fyzickým osobám

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia		Použitá suma bežného účtovného obdobia	
	Fyzická osoba	Právnická osoba	Fyzická osoba	Právnická osoba
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu detských práv a to Linky detskej istoty pri SV UNICEF		333,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na Podporu dievčenského hokejového tímu Hockey club Petržalka 2010		5 500,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Deň krivých zrkadiel 2013“ s cieľom podporiť ľudí s mentálnym postihnutím		3 000,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu organizácie športových podujatí pre deti a mládež		15 000,00		
Podpora festivalu "Senecské leto a Veľký letný festival" ktorý poriada mesto Senec a je významným spoločenským a kultúrnym podujatím		1 400,00		
Podpora XVI. ročníka Dňa Petržalky, zabezpečenie pre MČ Petržalka kultúrne podujatie		3 000,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu kultúry v meste Poprad		300,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia fontány pri OC Lunik 2, MČ KE Západ“		3 000,00		
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu vydania knihy pri príležitosti výročia		6,06		993,94
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu projektu „Starostlivosť o talentované deti a formy jej popularizácie“				300,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Osmidiv 2014“				500,00
Nepeňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Zákupenie zostavy hracích prvkov za účelom umiestnenia a obohatenia oddychovej zóny na sídlisku ŠLN a v tzv. literárnom parku osobností mesta Brezna a okolia.				1 500,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu podpory aktivít mesta Vráble v oblasti spoločenských a kultúrnych podujatí				2 000,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu športového klubu, práca s mládežou, ochrana a podpora zdravia				10 000,00
Podpora podujatia Dúhavrské hody 2014				2 000,00
Podpora rozvoja duchovných hodnôt, zachovanie kultúrnych tradícií na Dni mesta Vrbové				500,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Revitalizácia športového ihriska na Podzáhradníckej ulici MČ BA - Podunajské Biskupice“				1 000,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Výchovno-rekreačný pobyt pre deti s kardiologickými a onkologickými ochoreniami v mesiaci október a november 2014“				1 000,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Aktívny spináčik s cieľom podporiť organizačné zabezpečenie tábora v Novej Ľubochni pre deti, asistentov, lektorov a zdravotnícky personál“				2 000,00
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu „Mosty bez bariér“ festivalu pre zdravotne postihnuté a znevýhodnené deti				500,00
Peňažný dar za účelom podpory športu pre zamestnancov Dalkie Kráľovský Chlmec			50,00	
Spolu	0,00	31 539,06	50,00	22 293,94
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia			20 424,17	

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne skutočnosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

J. INFORMÁCIE O VLASTNÝCH ZDROJOCH KRYTIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav 01.01.2014 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav 31.12.2014 EUR
Imanie a peňažné fondy fondy					
Základné imanie	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
z toho:					
nadačné imanie v nadácii	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
vklady zakladateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prioritný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	177 354,39	0,00	0,00	-13 690,62	163 663,77
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-13 690,62	8 419,07	0,00	13 690,62	8 419,07
Spolu	170 302,55	8 419,07	0,00	0,00	178 721,62

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav 01.01.2013 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav 31.12.2013 EUR
Imanie a peňažné fondy fondy					
Základné imanie	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
z toho:					
nadačné imanie v nadácii	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
vkłady zakladateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prioritný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	214 376,67	0,00	0,00	-37 022,28	177 354,39
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-37 022,28	-13 690,62	0,00	37 022,28	-13 690,62
Spolu	183 993,17	-13 690,62	0,00	0,00	170 302,55

Účtovná strata za rok 2013 bola vysporiadaná takto:

Účtovná strata	2013
	13 690,62
Vysporiadanie účtovnej straty	2013
Zo základného imania	0,00
Z rezervného fondu	0,00
Z fondu tvoreného zo zisku	0,00
Z ostatných fondov	0,00
Z nerozdelného zisku minulých rokov	0,00
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	13 690,62
Iné	0,00
Spolu	13 690,62