

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 6 8 0 9 2 6

Účtovná závierka

Mesiac

rok

IČO

3 1 9 1 3 1 3 0

☒ – riadna
☐ – mimoriadna

☐ – zostavená
☐ – schválená

Za obdobie

od

1

do

1 2

2 0 1 4

2 0 1 4

SID

Kód SK NACE

Bezprostredne

od

1

predch. obdobie

do

1 2

2 0 1 3

2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a k r a j i n a h a r m ó n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P r e d m e s t s k á

PSČ

0 1 0 0 1

Názov obce

Ž i l i n a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

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:

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+009+021	001	137 254,46	41 403,98	95 850,48	116 575,03
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 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+091AÚ)		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	85 670,75	41 403,98	44 266,77	49 836,45
Pozemky (031)		010	13 040,23	-	13 040,23	13 040,23
Umelecké diela a zbierky (032)		011	3 269,60	-	3 269,60	3 269,60
Stavby (021-(081+092AÚ)		012	58 860,92	30 903,98	27 956,94	30 901,62
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AÚ)		013	-	-	-	-
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)		014	10 500,00	10 500,00	-	2 625,00
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 dlhodobého hmotného majetku (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	51 583,71	-	51 583,71	66 738,58
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	51 583,71	-	51 583,71	66 738,58
Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	17 773,81	- 5,63	17 779,44	26 162,61
1. Zásoby	r. 031 až 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 (314-391AÚ)	036		-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		-	-	-	-
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		-	-	-	-
Iné pohľadávky 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041		-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	2 783,40	-	2 783,40	1 555,99
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043		1 960,40	-	1 960,40	1 679,39
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		823,00	-	823,00	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 336	045		-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		-	-	-	-
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049		-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050		-	-	-	- 123,40
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	14 990,41	- 5,63	14 996,04	24 606,62
Pokladnica (211+213)	052		2 427,83	-	2 427,83	6 940,98
Bankové účty (221+261)	053		12 562,58	- 5,63	12 568,21	17 665,64
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055		-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	10 829,45	-	10 829,45	9 373,66
1. Náklady budúcich období	(381)	058	4 228,44	-	4 228,44	3 876,18
Príjmy budúcich období	(385)	059	6 601,01	-	6 601,01	5 497,48
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	165 857,72	41 398,35	124 459,37	152 111,30

Strana pasív		č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	115 955,17	138 176,24
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	20 413,47	35 568,34
Základné imanie	(411)	063	10 382,31	10 382,31
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	10 031,16	10 031,16
Fond reprodukcie	(413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	-	15 154,87
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	31 376,98	35 962,36
Rezervný fond	(421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
Ostatné fondy	(427)	071	31 376,98	35 962,36
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; - 428)	072	66 645,54	76 092,79
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	- 2 480,82	- 9 447,25
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3 299,71	2 982,85
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	-	-
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	-	-
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	8,02	- 6,79
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	8,02	- 6,79
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	3 291,69	2 989,64
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	45,58	72,00
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	1 725,06	1 661,12
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	979,69	929,56
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	541,41	327,01
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	- 0,05	- 0,05
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	5 204,49	10 952,21
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	-	493,79
Výnosy budúcich období	(384)	103	5 204,49	10 458,42
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	124 459,37	152 111,30

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	8 989,04	1 352,05	10 341,09	10 720,14
502	Spotreba energie	002	1 970,57	4 932,48	6 903,05	8 377,64
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	743,82	-	743,82	183,23
512	Cestovné	005	5 545,97	-	5 545,97	100,85
513	Náklady na reprezentáciu	006	118,23	-	118,23	189,48
518	Ostatné služby	007	23 914,77	1 273,16	25 187,93	29 582,80
521	Mzdové náklady	008	21 617,49	6 596,84	28 214,33	26 621,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	6 281,62	2 070,21	8 351,83	8 004,94
525	Ostatné sociálne poistenie	010	517,80	-	517,80	517,80
527	Zákonné sociálne náklady	011	911,86	46,42	958,28	926,60
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	21,07	38,01	59,08	59,08
538	Ostatné dane a poplatky	015	87,18	-	87,18	1 491,89
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	4,99
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	218,74	-	218,74	-
547	Osobitné náklady	022	16 463,00	-	16 463,00	16 664,00
548	Manká a škody	023	-	-	-	36,25
549	Iné ostatné náklady	024	737,90	69,15	807,05	1 238,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	4 085,69	1 483,99	5 569,68	5 568,03
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku 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	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	92 224,75	17 862,31	110 087,06	110 287,09

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	8 386,00	5 332,02	13 718,02	11 187,44
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	2,00	-	2,00	1,71
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	218,74	-	218,74	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	936,06	-	936,06	5 080,36
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	14 337,16	14 337,16	18 355,56
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	41 729,56	-	41 729,56	40 691,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	3 165,00	-	3 165,00	490,00
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	14 424,90	-	14 424,90	12 387,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	8 514,02	-	8 514,02	10 584,71
691	Dotácie	073	10 957,99	-	10 957,99	2 500,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	88 334,27	19 669,18	108 003,45	101 278,53
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 3 890,48	1 806,87	- 2 083,61	- 9 008,56
591	Daň z príjmov	076	0,21	397,00	397,21	-
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 3 890,69	1 409,87	- 2 480,82	- 9 008,56