

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

(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

2 0 1 5

do

1 2

2 0 1 5

SID

Kód SK NACE

8 8 . 9 1 . 0

Bezprostredne

od

1

2 0 1 4

predch. obdobie

do

1 2

2 0 1 4

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: 22.3.2016

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: 22.3.2016

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	143 723,76	43 093,59	100 630,17	95 850,48
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	43 093,59	42 577,16	44 266,77
	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	32 593,59	26 267,33	27 956,94
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ)	013	-	-	-	-
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)	014	10 500,00	10 500,00	-	-
	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	58 053,01	-	58 053,01	51 583,71
	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	58 053,01	-	58 053,01	51 583,71
	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	24 101,48	- 5,15	24 106,63	17 779,44
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	2 464,81	-	2 464,81	2 783,40
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043		2 242,53	-	2 242,53	1 960,40
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		-	-	-	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		222,28	-	222,28	-
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	21 636,67	- 5,15	21 641,82	14 996,04
Pokladnica (211+213)	052		85,19	-	85,19	2 427,83
Bankové účty (221+261)	053		21 551,48	- 5,15	21 556,63	12 568,21
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	8 310,03	-	8 310,03	10 829,45
1. Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	4 228,44
Príjmy budúcich období	(385)	059	8 310,03	-	8 310,03	6 601,01
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	176 135,27	43 088,44	133 046,83	124 459,37

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	122 660,12	115 955,17
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	20 413,47	20 413,47
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	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	30 223,57	31 376,98
Rezervný fond	(421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
Ostatné fondy	(427)	071	30 223,57	31 376,98
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; - 428)	072	80 634,05	66 645,54
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	- 8 610,97	- 2 480,82
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	243,45	3 299,71
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	9,83	8,02
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	9,83	8,02
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	241,30	3 291,69
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	- 3 761,22	45,58
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	2 007,56	1 725,06
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	1 095,00	979,69
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	900,01	541,41
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	- 7,68	-
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	- 7,68	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	10 143,26	5 204,49
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	586,20	-
Výnosy budúcich období	(384)	103	9 557,06	5 204,49
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	133 046,83	124 459,37

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	7 918,39	1 648,77	9 567,16	10 341,09
502	Spotreba energie	002	1 952,28	4 410,17	6 362,45	6 903,05
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	950,16	-	950,16	743,82
512	Cestovné	005	-	-	-	5 551,87
513	Náklady na reprezentáciu	006	37,26	-	37,26	118,23
518	Ostatné služby	007	17 663,97	1 219,26	18 883,23	25 182,03
521	Mzdové náklady	008	22 710,44	6 158,22	28 868,66	28 214,33
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	6 623,59	1 884,45	8 508,04	8 351,83
525	Ostatné sociálne poistenie	010	517,80	-	517,80	517,80
527	Zákonné sociálne náklady	011	998,11	30,45	1 028,56	958,28
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	26,72	32,36	59,08	59,08
538	Ostatné dane a poplatky	015	153,11	-	153,11	87,18
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	785,72	-	785,72	218,74
547	Osobitné náklady	022	16 467,96	-	16 467,96	16 463,00
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	1 128,61	112,34	1 240,95	807,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	1 002,98	686,63	1 689,61	5 569,68
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	78 937,10	16 182,65	95 119,75	110 087,06

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	2 010,40	4 663,67	6 674,07	13 718,02
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	7,01	-	7,01	2,00
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	785,72	-	785,72	218,74
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	-	-	-	936,06
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	14 337,16
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	43 924,16	-	43 924,16	41 729,56
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 560,00	-	2 560,00	3 165,00
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	5 219,35	-	5 219,35	14 424,90
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	6 847,34	-	6 847,34	8 514,02
691	Dotácie	073	6 774,10	-	6 774,10	10 957,99
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	68 128,08	19 000,83	87 128,91	108 003,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 10 809,02	2 818,18	- 7 990,84	- 2 083,61
591	Daň z príjmov	076	0,17	619,96	620,13	397,21
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 10 809,19	2 198,22	- 8 610,97	- 2 480,82