

SÚVAHA

k ... 31.12.2015 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 5 8 4 5 0 9

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

3 7 9 2 5 5 0 4

SID

/

Kód SK NACE

8 8 . 9 9 . 0

Názov účtovnej jednotky

N a d á c i a F i l a n t r o p i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Č a j a k o v a 1 8

PSČ

8 1 1 0 5

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

0 9 0 8 7 1 7 1 1 3

Číslo faxu

E-mailová adresa

a t a c h @ a t a c h . s k

Zostavené dňa:

18.4.2016

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:

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		0	0		
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		0	0		
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		0	0		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		0	0		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0	0		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008		0	0		
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009					
Pozemky (031)	010		0	x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0	x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		0	0		
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		0	0		
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		0	0		
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		0	0		
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016		0	0		
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		0	0		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		0	0		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		0	0		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		0	0		
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		0	0		
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		0	0		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024		0	0		
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025		0	0		
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026		0	0		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027		0	0		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028		0	0		

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	24825, 86		24825, 86	151646, 75
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		14, 76		14, 76	
Materiál (112 + 119) - 191	031		0	0		
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0	0		
Výrobky (123 - 194)	033		0	0		
Zvieratá (124 - 195)	034		0	0		
Tovar (132 + 139) - 196	035		0	0		
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036		14, 76	0	14, 76	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		0	0		
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		0	0		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		0	0		
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		0	0		
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		1, 84		1, 84	138928, 71
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		1, 84	0	1, 84	1838, 31
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		0	0		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0	x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0	x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		0	x		137090, 40
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048		0	0		
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049		0	0		
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		0	0		
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		24809, 26		24809, 26	12718, 04
Pokladnica (211 + 213)	052		5118, 70	x	5118, 70	6130, 16
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		19690, 56	x	19690, 56	6587, 88
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		0	x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055		0	0		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		0	0		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		29, 34		29, 34	65, 47
1. Náklady budúcich období (381)	058		29, 34	0	29, 34	65, 47
Prijmy budúcich období (385)	059		0	0		
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		24855, 20		24855, 20	151712, 22

Strana pasív	č.r.	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	061	21 057,50	9 204,76
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6 638,78	6 638,78
Základné imanie (411)	063	6 638,78	6 638,78
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	
Fond reprodukcie (413)	065	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069	0	
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	
Ostatné fondy (427)	071	0	
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	2 565,98	8 296,48
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	11 852,74	-5 730,50
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3 797,70	27 008,66
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		600,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	0	600,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0	
Vydané dlhopisy (473)	081	0	
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0	
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	3 797,70	26 408,66
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3 545,60	25 736,15
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	0	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0	
Daňové záväzky (341 až 345)	091	252,10	672,51
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	
Spojovací účet pri združení (396)	095	0	
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		115 498,80
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0	
Výnosy budúcich období (384)	103	0	115 498,80
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	24 855,20	151 712,22