

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a P o n t i s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z e l i n á r s k a

Číslo

2

PSČ

Obec

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 7 1 0 8 1 1 1 0 /

E-mailová adresa

g a b i k a . z u b r i k o v a @ n a d a c i a p o n t i s . s k

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:
2 9 . 0 4 . 2 0 1 6			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv	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	612052,95	263615,89	348437,06	352455,55
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	130757,00	82007,38	48749,62	42504,39
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	105857,00	82007,38	23849,62	42504,39
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	24900,00		24900,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	481295,95	181608,51	299687,44	309951,16
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	410547,55	110860,11	299687,44	309951,16
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	16922,13	16922,13	0,00	0,00
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	53826,27	53826,27	0,00	0,00
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	2615878,89	1715,88	2614163,01	4223765,92
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 preddavky 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 - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		717279,65	1715,88	715563,77	893199,30
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		53271,30		53271,30	25556,29
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		662292,47		662292,47	866954,91
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 - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		1715,88	1715,88	0,00	688,10
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		1898599,24		1898599,24	3330566,62
Pokladnica (211 + 213)	052		3225,32	x	3225,32	1807,58
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		1895373,92	x	1895373,92	3328759,04
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
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		44172,79		44172,79	10143,50
1. Náklady budúcich období (381)	058		44172,79		44172,79	9970,52
Príjmy budúcich období (385)	059		0,00		0,00	172,98
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		3272104,63	265331,77	3006772,86	4586364,97

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	2090426,54	3113102,69
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2032066,33	3076203,26
Základné imanie (411)	063	155027,67	155027,67
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1877038,66	2921175,59
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	36899,43	36643,98
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	21460,78	255,45
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	39434,87	54690,54
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	4111,58	6836,88
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4111,58	6836,88
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	324,40	485,52
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	324,40	485,52
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 r. 096	087	34998,89	47343,28
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26013,99	40735,40
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	310,40	1500,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091	8674,50	4242,56
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		865,32
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		24,86
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		24,86
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	876911,45	1418571,74
1. Výdavky budúcich období (383)	102		41185,99
Výnosy budúcich období (384)	103	876911,45	1377385,75
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3006772,86	4586364,97

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	44657,87	17000,00	61657,87	100030,98
502	Spotreba energie	02	1983,82		1983,82	1929,80
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	16290,46		16290,46	12689,33
512	Cestovné	05	20780,50		20780,50	29727,12
513	Náklady na reprezentáciu	06	52694,05		52694,05	40264,87
518	Ostatné služby	07	907210,22	55091,34	962301,56	1055578,87
521	Mzdové náklady	08	190033,72		190033,72	208454,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	62953,56		62953,56	70213,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3132,37		3132,37	3074,97
528	Ostatné sociálne náklady	12	132,77		132,77	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2753,10		2753,10	2459,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,00		6,00	14,39
542	Ostatné pokuty a penále	17				80,10
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1,37		1,37	0,86
545	Kurzové straty	20	10808,39		10808,39	850,07
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	7336,11		7336,11	6198,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	42964,89		42964,89	47345,98
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	-30,00		-30,00	1745,88
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	688879,08		688879,08	630955,48
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	800,00		800,00	368631,30
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	2839241,24		2839241,24	2216889,53
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	427601,28		427601,28	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	5320230,80	72091,34	5392322,14	4797134,24

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		279,05	279,05	323,48
645	Kurzové zisky	54	33080,10		33080,10	22420,08
646	Prijaté dary	55	14921,72		14921,72	14921,76
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	194984,78	73013,05	267997,83	218744,96
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	350484,27		350484,27	319810,87
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	1157448,42		1157448,42	1147280,21
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	22562,96		22562,96	468653,70
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3087481,76		3087481,76	2606431,64
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	479790,98		479790,98	0,00
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5340754,99	73292,10	5414047,09	4798586,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	20524,19	1200,76	21724,95	1452,46
591	Daň z príjmov	76		264,17	264,17	1197,01
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	20524,19	936,59	21460,78	255,45