

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016

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 Č D Ě 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
2021642645	X riadna zostavená	od 1 2016
IČO	mimoriadna X schválená	do 12 2016
31781209	(vyznačí sa x)	od 1 2015
SID SK NACE	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do 12 2015
88.99.0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

J u n i o n n a d á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z A K A S Á R Ň O U

Číslo

1

PSČ

Obec

83204 BRATISLAVA - MESTSKÁ ĽASŤ NOVÉ MESTO

Číslo telefónu

Číslo faxu

02 / 32168216 0 /

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:
07.03.2017			
Schválená dňa:			
07.03.2017			

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	12 516,00	3 389,75	9 126,25	12 255,25
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	12 516,00	3 389,75	9 126,25	12 255,25
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	12 516,00	3 389,75	9 126,25	12 255,25
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	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 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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 Netto
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029		40 609,95		40 609,95	39 348,76
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 - 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 (396 - 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		40 609,95		40 609,95	39 348,76
Pokladnica (211 + 213)	052		9 111,75	x	9 111,75	5 277,22
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		31 498,20	x	31 498,20	34 071,54
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056					
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		103,96		103,96	
1. Náklady budúcich období (381)	058		103,96		103,96	
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		53 229,91	3 389,75	49 840,16	51 604,01

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu	061		48 428,51	51 604,01
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073				
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		7 000,00	7 000,00
Základné imanie (411)	063		7 000,00	7 000,00
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 účastín (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		44 604,01	61 880,33
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073		-3 175,50	-17 276,32
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074			
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075			
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078			
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 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			
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088			
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 (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			
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097			
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098			
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099			
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100			
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		1 411,65	
Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103		1 411,65	
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104		49 840,16	51 604,01

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				
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	6 179,73		6 179,73	-818,69
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011				
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	0,00	0,00	0,00	16,50
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				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	36,00		36,00	30,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	3 129,00		3 129,00	260,75
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	033				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	034				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	035	2 000,00		2 000,00	23 540,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	11 344,73		11 344,73	23 028,56

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu 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	1,64		1,64	5,84
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	4 150,00		4 150,00	4 300,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	2 017,88		2 017,88	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	2 000,00		2 000,00	1 447,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	8 169,52		8 169,52	5 753,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-3 175,21		-3 175,21	-17 275,28
591	Daň z príjmov	076	0,29		0,29	1,04
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-3 175,50		-3 175,50	-17 276,32

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Účtovná jednotka Junion nadácia bola založená 24.2.1997
- (2) Správcom nadácie je Mgr. Petra Müllerová, členmi správnej rady sú Ing. Igor Rintel – predseda, Ing. Jaroslav Novák – člen, David Rintel – člen, Tomáš Färber - člen
- (3) Účtovná jednotka bola zriadená za účelom podpory verejnoprospešných činností súvisiacich s podporou programov a projektov slúžiacich na podporu:
- ochrany a podpory zdravia
 - rozvoja telesnej kultúry
 - zachovania kultúrnych hodnôt
 - vzdelávania
 - ochrany ľudských práv
 - ochrany a tvorby životného prostredia
 - vedy a výskumu
 - organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
 - neziskových organizácií
- (4) Účtovná jednotka nemá zamestnancov
- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
- (6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady a účtovné metódy
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – účtovná jednotka nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
 - g) dlhodobý finančný majetok - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- h) zásoby obstarané kúpou - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou
- p) deriváty - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy – účtovná jednotka vlastní dlhodobý nehmotný majetok – mobilnú aplikáciu

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy – v roku 2016 sa mobilná aplikácia odpisovala 12 mesiacov výška odpisov / oprávok bola 3 129 EUR

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia – na začiatku účtovného obdobia účtovná jednotka nevlastnila dlhodobý majetok

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – účtovná jednotka nevlastní dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

(4) Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku – bežné účtovné obdobie

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		12 516					12 516
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							12 516
Oprávky – stav na začiatku bežného ÚO		261					261
prírastky		3 129					3 129
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 390					3 390
Opravné položky – stav na začiatku bežného ÚO							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		12 516					12 516
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 126					9 126

(5) Stav a pohyb dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Nehmotné výsledky z vývoja a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Softvér	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bezprostredne predchádzajúceho ÚO										
prírastky								12 516		12 516
úbytky										
presuny										
Stav na konci bezpr. predchádz. ÚO								12 516		12 516
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky								261		261
úbytky										
Stav na konci bezprostredne predch. účt. obdobia								261		261
Stav na začiatku bezprostredne										12 516

predchádzajúceho účtovného obdobia										
Stav na konci bezpr. predchádzajúceho účtovného obdobia										12 255

(6) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku – účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok

(7) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

(8) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica, ceniny	9 111,75	5 277,22
Bežné bankové účty	31 498,20	34 071,54
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	40 609,95	39 348,76

(9) Prehľad opravných položiek k zásobám - účtovná jednotka nenakupuje zásoby

(10) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť – účtovná jednotka nemá pohľadávky

(11) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam – účtovná jednotka nemá pohľadávky

(12) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – účtovná jednotka nemá pohľadávky

(13) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(14) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

Zmena vo vlastných zdrojoch krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku BUO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav ku koncu BUO
Imanie a peňažné fondy					
Základné imanie	7 000				7 000
- z toho nadačné imanie	7 000				7 000
Vklady zakladateľov					
Prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadané VH minulých rokov	61 880,33		-17 276,32		44 604,01
VH za účtovné obdobie	-17 276,32	-3 175,50	17 276,32		-3 175,50
Spolu vlastné zdroje	51 604,01	-3 175,50	0		48 428,51

(15) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Schválenie účtovného závierky a následne vysporiadanie HV straty z roku 2015 sa uskutočnilo 07.03.2016

Názov položky	Bezprostredne POU
Účtovná strata	-17 276,32
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-17 276,32

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata	- 3 175,50
Vysporiadanie straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	- 3 175,50

(16) Opis a výška cudzích zdrojov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

(17) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane – 1.411,65 €
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(18) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(19) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

ČI. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov – prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 2 000,00 EUR, prijatý príspevok od iných organizácií vo výške 2 017,88 EUR, prijatý dar vo výške 4 150,00 EUR

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia – účtovná jednotka neprijala dotácie ani granty v priebehu účtovného obdobia

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov – náklady na programátorské práce 3 509,06 EUR, náklady na ostatné služby – vzdelávacia ekumenická púť do Svätej Zeme 2 607,25 , náklady na ekonomické a právne služby 58,57 EUR, bankové poplatky 36,00 EUR,

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Poskytnuté príspevky	Poskytnutá suma BUO	Poskytnutá suma bezprostredne PUO
Dobrovoľný hasičský zbor Malženice Rozvoj mládeže	0	990,00
Šachový klub DOPRASTAV Bratislava Podpora mládeže, telovýchovné a športové účely	950,00	950,00
OFTASAN s.r.o. Podpora zdravotníctva	800,00	0,00
Občianske združenie Milan Štefánik Podujatie pre zdravotne a mentálne postihnutých	250,00	250,00
Príspevok pre zdravotníctvo na praktickú aplikáciu nových vedeckých informácií v oblasti pohybového aparátu (BETA Klinik GmbH Bonn)	0,00	21 350,00
Poskytnuté príspevky celkom	2 000,00	23 540,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky – účtovná jednotka nemá v správe ani vo vlastníctve kultúrne pamiatky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nevznikli žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplav na zostavenú účtovnú závierku