

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK

2016

Obsah Výročnej správy :

1. Zo zriaďovacej zmluvy

2. Orgány neinvestičného fondu

3. Správa o činnosti za rok 2016

Prehľad činnosti

Prehľad o daroch a príspevkoch

Prehľad príjmov podľa zdroju a pôvodu

Stav majetku a záväzkov

Celkové výdavky

4. Súvaha za rok 2016

5. Výkaz ziskov a strát za rok 2016

6. Poznámky k 31.12.2016

1. Zo zriad'ovacej zmluvy – účel činnosti fondu

Účelom fondu je vykonávanie a podpora verejnoprospešnej činnosti spočívajúcej:

- ❖ v poskytovaní sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti*
- ❖ v tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove, prezentácii a zachovaní duchovných, kultúrnych a prírodných hodnôt*
- ❖ v ochrane ľudských práv a základných slobôd*
- ❖ v tvorbe a ochrane životného prostredia*
- ❖ v ochrane a podpore zdravia a vzdelávania*

O výpomoc z prostriedkov majetku fondu sa môžu uchádzať fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, osoby talentované v oblasti kultúry a športu. Mladé a talentované osoby môžu požiadať taktiež aj o finančné prostriedky alebo materiálnu podporu vo vzdelávaní.

Finančná a materiálna pomoc môže byť poskytnutá aj právnickým osobám, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach podporovaných neinvestičným fondom, teda na úseku vzdelávania, sociálnej starostlivosti, kultúry, športu a zdravotníctva.

2. Orgány neinvestičného fondu

Počas roka 2016 neboli v štatúte neinvestičného fondu „VODÁRNE“ vykonané žiadne zmeny.

Orgánmi fondu sú:

- ❖ **Správna rada**
- ❖ **Predseda správnej rady**
- ❖ **Správca**

Správna rada je najvyšším orgánom fondu.

Členmi správnej rady sú:

Ing. Anita GAŠPARÍKOVÁ

Ing. Róbert HEZSELY

Ing. Stanislav HREHA, PhD.

Predseda správnej rady je na čele správnej rady. Zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady a dáva hlasovať o uzneseniach.

Predsedom správnej rady je Ing. Stanislav HREHA, PhD.

Správca fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť.

Správcom neinvestičného fondu je JUDr. Jozef LENÁRT.

Kontakt: Neinvestičný fond „ VODÁRNE“
Komenského 50
042 48 Košice

Telefón: +421 55 79 24 620

Fax: +421 55 63 202 82

E-mail: Jozef.Lenart@vodarne.eu

3. Správa o činnosti neinvestičného fondu

Výročná správa obsahuje prehľad činností fondu vykonávaných v hodnotenom období, t.j. od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016 .

Prijmy neinvestičného fondu v roku 2016:

- ✓ z 2% podielu dane z príjmu ... 21 777,61 eur*
- ✓ úroky ... 0,10 eur*

Výdavky neinvestičného fondu v roku 2016:

- ✓ darcovská činnosť ... 33 247,20 eur*
- ✓ správna réžia ... 255,66 eur*
- ✓ Obchodný vestník ... 3,50 eur*
- ✓ zrážková daň z úrokov ... 0,01 eur*

3.1. Prehľad činností

Dňa 30. decembra 2003 rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach bol pri Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice zriadený neinvestičný fond VODÁRNE, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 312 563 92.

Účelom fondu je vykonávanie a podpora verejnoprospešnej činnosti spočívajúcej:

- v poskytovaní sociálnej a humanitárnej pomoci zamestnancom VVS, a.s.,*
- v tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove, prezentácii a zachovaní duchovných, kultúrnych a prírodných hodnôt,*
- v tvorbe a ochrane životného prostredia,*
- v ochrane a podpore zdravia a vzdelávania zamestnancov VVS, a.s.,*
- v ochrane ľudských práv a základných slobôd.*

Rok 2016 bol trinástym rokom činnosti neinvestičného fondu VODÁRNE. V trinástom roku svojej pôsobnosti fond poskytol príspevky v jednotlivých oblastiach svojej činnosti v celkovej výške 33 247,20 eur. Náklady na správnu réžiu boli vo výške 255,66 €. Z prostriedkov získaných z prijatých príspevkov z 2% podielu zaplatenej dane počas roka 2015 bola v roku 2016 použitá celková suma 12 861,08 eur. Z prostriedkov získaných z prijatých príspevkov z 2% podielu zaplatenej dane počas roka 2016 v celkovej sume 21 777,61 € bola v roku 2016 použitá suma 20 645,19 eur.

3.2. Prehľad o daroch a príspevkoch

V priebehu roka 2016 sa postupne na účet fondu pripisovali prostriedky získané od fyzických a právnických osôb poukázaním 2% podielu na zaplatenej dani z príjmov, predovšetkým od zamestnancov spoločnosti VVS, a.s. Košice. Tieto príspevky dosiahli v roku 2016 sumu 21 777,61 eur.

3.3. Prehľad príjmov podľa zdroja a pôvodu

Do príjmov neinvestičného fondu „Vodárne“ boli za rok 2016 zahrnuté príspevky poskytnuté z 2 % podielu dane od fyzických a právnických osôb vo výške 21 777,61 eur, úroky na bankovom účte vo výške 0,10 eur.

Prehľad príjmov:

- | | |
|---|---------------|
| • prijaté príspevky od fyz. a práv. osôb (2%) | 21 777,61 eur |
| • pripísané úroky na bankovom účte | 0,10 eur |

Spolu príjmy za rok 2016

21 777,71 eur

3.4. Stav majetku a záväzkov

Počiatočný stav na bankovom účte neinvestičného fondu „Vodárne“ v roku 2016 bol 13 060,24 eur.

Neinvestičný fond „Vodárne“ k 31.12.2016 má v majetku na svojom bankovom účte sumu vo výške 1 331,58 eur .

K 31.12.2016 Neinvestičný fond „Vodárne“ neviduje žiadne nesplatené záväzky voči iným subjektom.

3.5. Celkové výdavky

Do výdavkov neinvestičného fondu „VODÁRNE“ boli zahrnuté celkové výdavky vo výške 33 506,37 eur, ktorých členenie podľa jednotlivých druhov činnosti fondu a osobitne výška výdavkov na správu fondu je uvedená nižšie a zrážková daň z úrokov vo výške 0,01 eur..

Podľa jednotlivých oblastí sa prostriedky fondu poskytli do jednotlivých oblastí nasledovne:

- ✓ rozvoj kultúrnych hodnôt .. 11 755,20 eur
- ✓ sociálna pomoc .. 6 000,00 eur
- ✓ ochrana a podpora zdravia .. 15 492,00 eur
- ✓ správna réžia .. 255,66 eur
- ✓ Obchodný vestník ... 3,50 €
- ✓ zrážková daň z úrokov ... 0,01 eur

Rozvoj kultúrnych hodnôt:

Oblasť kultúry bola v roku 2016 podporená celkovou čiastkou 11 755,20 eur. Prostriedky boli venované Agentúre Penelopa na zorganizovanie podujatia – „Nech sa páči vodovodná“, ktoré bolo určené deťom základných škôl ako propagácia pitného režimu vodou z vodovodu, ako náhrady sladených nápojov.

dátum úhrady	oblasť použitia	suma	spôsob použitia	príjemca
16.11.2016	Rozvoj kultúrnych hodnôt	11 755,20 €	„Nech sa páči vodovodná“ – propagácia pitného režimu vodou z vodovodu ako náhrada sladených nápojov určená deťom ZŠ	Agentúra PENELOPA

Sociálna pomoc:

Oblasť sociálnej sféry v roku 2016 podporil fond sumou vo výške 6 000 eur. Darované finančné prostriedky boli poskytnuté na riešenie sociálnej núdze.

dátum úhrady	oblasť použitia	suma	spôsob použitia	príjemca
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Mika Miroslav
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou liečbou	Varchol František
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou liečbou	Réh Pavol
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou liečbou	Zaremba Ladislav
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou liečbou	Súkeník Miroslav

7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Pačaiová Marcela
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Ondarko František
7.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Košťanská Kristína
16.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Velebírová Andrea
16.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Ondilla Ján
16.11.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Gavallér Ernest
13.12.2016	sociálna pomoc	500 €	náklady súvisiace so sociálnou pomocou	Strinková Mariana

Ochrana a podpora zdravia:

Fyzickým osobám boli poskytnuté finančné prostriedky v roku 2016 v celkovej výške 15 492 €. Príspevky boli poskytnuté hlavne na náklady spojené s liečbou rôznych ochorení ako aj na zakúpenie liekov a zdravotníckych pomôcok.

dátum úhrady	oblasť použitia	suma	spôsob použitia	príjemca
7.1.2016	ochrana a podpora zdravia	300 €	náklady súvisiace s náročnou liečbou	Beňko Pavol
7.1.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady súvisiace so starostlivosťou o dieťa na inzulínovej liečbe	Boczeková Edita, Ing.
17.5.2016	ochrana a podpora zdravia	300 €	náklady súvisiace so starostlivosťou o telesne postihnutú dcéru	Grodna Jarmila
20.5.2016	ochrana a podpora zdravia	1 000 €	náklady na nákup zdvíhacieho zariadenia pre telesne postihnut.	Béreš Peter, Ing.
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv a liečebných pomôcok	Nyistor Arúád
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovaného – onkologický pacient	Kmec Štefan
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv a liečeb .pomôcok pre onkologického pacienta	Szentimrey Jozef

7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre syna s vrodenou srdcovou chybou	Heldák Branislav
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovanú po mozgovej príhode	Sochovičová Ľudmila
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre zdravotne postih. syna	Baláž Július
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovaného – onkologický pacient	Šmelko Augustín ml.
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovaného – onkologický pacient	Krajňák Miroslav
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv a liečebných pomôcok – parkinsonova choroba	Frankovičová Anna, Ing.
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	592 €	náklady na kúpu vyťahovacej stoličky na posch.pre invalid.manž.	Vilčková Katarína
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady súvisiace so starostlivosťou o dieťa na inzulínovej liečbe	Boczeková Edita, Ing.
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovanú – onkologická pacientka	Scholtzová Judita
7.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečeb.proc.pre dcéru po transplant. obličky	Nádasiová Alžbeta
16.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre invalidnú dcéru	Tomori Ladislav
16.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre zdravotne ťažko postihnutého syna	Ondica Jozef
16.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečeb.proc.pre dcéru s poškodením chrbtice	Simko Štefan
16.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre zdravotne ťažko postihnutého syna	Kačur František
16.11.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre dcéru s ťažkým postihnutím zraku	Murín Ladislav
5.12.2016	ochrana a podpora zdravia	300 €	náklady na liečbu dcéry s detskou mozgovou obrnou	Hlebová Andrea
13.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre obdarovaného – cukrovka, hypertenzia	Mergeš Dušan
13.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre syna s Downovym syndrómom	Demeň Ladislav
13.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre zdravotne postih. syna	Jurč Vladimír
13.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečeb.proc.-onkolog. pacientka - manželka	Hrabčák Ján
28.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na kúpu liečiv pre zdravotne ťažko postihnutú dcéru	Špak Michal
28.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre zdravotne postih. syna	Kačmár Ján

28.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre zdravotne postih. syna	Michal Jaroslav
28.12.2016	ochrana a podpora zdravia	500 €	náklady na liečivá a liečebné procedúry pre dcéru-diagnostik.DMO	Pataky Martina

Prehľad finančných prostriedkov použitých na správu fondu

Na správu neinvestičného fondu bolo v roku 2016 použitých 255,66 eur, čo predstavuje 0,763 % z celkových výdavkov fondu.

- *aktualizácia účtovného softwaru* 55,20 eur
- *bankové poplatky* 147,50 eur
- *notárske služby* 52,96 eur

Na správu a činnosť neinvestičného fondu v roku 2016 neboli vynaložené žiadne mzdové ani ostatné osobné výdavky. Členovia a správa neinvestičného fondu pracuje na báze dobrovoľnosti bez nároku na odmenu.

Rok 2016 ukončil neinvestičný fond s vyrovnaným výsledkom.

Činnosť, ktorú neinvestičný fond vykonával v uplynulom období bola možná len za účinnej podpory dobrovoľných darcov a prispievateľov zo strany právnických a fyzických osôb .

Pod'akovanie vyjadrujeme :

Správna rada a správca fondu vyslovujú úprimné pod'akovanie všetkým tým, ktorí venovali 2% podielu zaplatenej dane na konto neinvestičného fondu „Vodárne“ a tak prispeli sumou 21 777,61 eur.

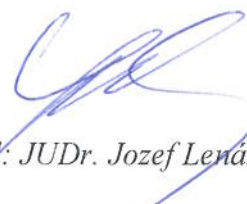
Prílohy:

Účtovná závierka
Poznámky

V Košiciach: 15.03.2017

Dudášová

Vypracoval: Bibiána Dudášová



Schválil: JUDr. Jozef Lenárt

Investičný fond VODÁRNE
Kollárovskeho 50, 042 48 Košice
IČO: 312 563 92

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ć D Ę 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 2 0 2 1 9 7 8 0 1 3 IČO 3 1 2 5 6 3 9 2 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	---	--

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

NEINVESTIČNÝ FOND VODÁRNE

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOMENSKÉHO

Číslo

5 0

PSČ

Obec

0 4 2 4 8 KOŠICE

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 5 / 7 9 2 4 6 2 0 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <i>Duda'mi'</i>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <i>Duda'mi'</i>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: <i>[Signature]</i> Neinvestičný fond VODÁRNE Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 312 563 92
Schválená dňa: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 7			

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				
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 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 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	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 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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 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	1331,58		1331,58	13060,24
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				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1331,58		1331,58	13060,24
Pokladnica (211 + 213)	052		x		
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1331,58	x	1331,58	13060,24
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				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1331,58		1331,58	13060,24

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	199,16	199,16
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	199,16	199,16
Základné imanie (411)	063	199,16	199,16
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	0,00	0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074		
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		
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 (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	1132,42	12861,08
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1132,42	12861,08
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1331,58	13060,24

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	108,16		108,16	110,59
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3,50		3,50	3,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	147,50		147,50	88,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	11755,20		11755,20	1400,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	21492,00		21492,00	2900,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	33506,36	33506,36	4502,39

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	0,10		0,10	0,87
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	33506,27		33506,27	4501,63
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	33506,37		33506,37	4502,50
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0,01		0,01	0,11
591	Daň z príjmov	76	0,01		0,01	0,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00		0,00	0,00

Poznámky účtovnej závierky k 31.12.2016

Účtovná jednotka:

Neinvestičný fond „VODÁRNE“

Sídlo:

Komenského 50, 042 48 Košice

Poznámky k 31.12.2016

(v EUR)

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) názov účtovnej jednotky:	<i>Neinvestičný fond „Vodárne“</i>
sídlo účtovnej jednotky:	<i>Komenského 50, 042 48 Košice</i>
dátum založenia účtovnej jednotky:	<i>30.12.2003</i>
identifikačné číslo organizácie:	<i>31 256 392</i>

b) Orgánmi fondu sú:

❖ Správna rada

Ing. Anita Gašparíková

Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Ing. Róbert Hezsely

❖ Predseda správnej rady

Ing. Stanislav Hreha, PhD.

❖ Správca:

JUDr. Jozef Lenárt

c) Účelom fondu je vykonávanie a podpora verejnoprospešnej činnosti spočívajúcej:

- v poskytovaní sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- v tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove, prezentácii a zachovaní duchovných, kultúrnych a prírodných hodnôt
- v ochrane ľudských práv a základných slobôd
- vo výskume, vývoji, vedecko-technickej službe a informačnej službe
- v tvorbe a ochrane životného prostredia
- v ochrane a podpore zdravia a vzdelávania

d) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia alebo počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – *účtovná jednotka neevidovala žiadnych zamestnancov počas roka 2016*

e) dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *riadna*

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky - **žiadne**
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – **žiadne**
 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žiadne**
 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žiadne**
 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – **žiadne**
 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žiadne**
 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žiadne**
 7. dlhodobé finančné investície – **žiadne**
 8. zásoby obstarané kúpou – **žiadne**
 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **žiadne**
 10. zásoby obstarané iným spôsobom – **žiadne**
 11. pohľadávky – **menovitá hodnota pri ich vzniku**
 12. krátkodobé finančné investície - **menovitá hodnota pri ich vzniku**
 13. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – **žiadne**
 14. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - **menovitá hodnota pri ich vzniku**
 15. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – **nepoužitý príspevky z prijatých 2% podielov zaplatenej dane zúčtované na účte 384 vo výške 1 132,42 eur.**
 16. deriváty – **žiadne**
 17. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – **žiadne**
 18. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – **žiadne**
 19. majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky - **žiadne**
- d) Tvorby odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy (podľa času, resp. výkonov) -

odpisový plán bol tvorený podľa zákona o dani z príjmu tak, že účtovné odpisy sa rovnali daňovým. Spôsob odpisovania – rovnomerné opisy. V roku 2016 nemal neinvestičný fond žiaden odpisovaný majetok.

- e) Oceňovanie majetku obstaraného z dotácií - *žiaden*
- f) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu – *žiaden*

C. Doplňujúce údaje k súvahe

- a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie – *žiaden*
- b) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti – *žiadne*
Hodnota pohľadávok po lehote splatnosti – *žiadne*
- c) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – *žiadne*
- d) Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek

v eur

Text	Stav VI v bežnom úct. obd.	Stav VI v minulom úct.obd.	Rozdiel bežné – minulé úct. obd.
A. Vlastné imanie	199	199	0
v tom:			
Základné imanie (411)	199	199	0
Nerozdelený zisk (428)	0	0	0
Neuhradená strata (428)	0	0	0

- e) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – *žiadne*
- f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – *žiadne*

- g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem	% z celkového objemu záväzkov
Výnosy BO – nepoužitá 2% zaplatenej dane	1 132,42 EUR	100%

- h) Významné položky derivátov – *žiadne*
i) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi – *žiadne*

D. Doplnujúce údaje k výkazu ziskov a strát

- a) Tržby za vlastné výkony a tovar – *žiadne*
b) Aktivácia, popis, výška významných položiek – *žiadna*
c) Príspevky a dary – *príspevky z 2% zaplatenej dane vo výške 21 777,61 eur*
d) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov – *žiadne*

E. Prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahových účtoch

Neinvestičný fond neeviduje žiaden prenájatý majetok ani majetok zachytený na podsúvahových účtoch.

F. Prípadné ďalšie pohľadávky a záväzky



Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia a podobne – *žiadne*

G. Ostatné finančné povinnosti

V priebehu roka 2016 sa nevyskytli žiadne ostatné finančné povinnosti neinvestičného fondu, ktoré sa nesledujú v účtovníctve.

H. Doplnujúce údaje

Neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré nastali v čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mohli byť uvedené ako doplnujúce údaje

Zostavená dňa: 15.03.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Neinvestičný fond VODÁRNE Komenského 50, 042 48, Košice IČO: 312 563 92	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 
------------------------------	--	---	---