

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Nadácie EKOPOLIS

Rok 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov Správnej rady Nadácie EKOPOLIS

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie EKOPOLIS (ďalej len „nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie EKOPOLIS k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku Nadácie EKOPOLIS za rok 2015 auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 29.2.2016 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol nadácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Zvolen, 27.2.2017

Ecopora s.r.o.
Licencia SKAU č. 285
Kukučínova 6571
960 01 Zvolen



Ing. Rastislav Senina
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1109

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 Ä 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
2021108661	X riadna X zostavená	od 1 2016
IČO	mimoriadna schválená	do 12 2016
00631736	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID		od 1 2015
SK NACE		do 12 2015
94.99.1		

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

Nadácia EKOPOLIS

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOMENSKÉHO

Číslo

21

PSČ

Obec

97401 BANSKÁ BYSTRICA

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

27.02.2017

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:

24.03.2017

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
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1 809 257,95	202 106,31	1 607 151,64	1 564 687,50
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	2 146,85	2 146,85	0,00	0,00
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	2 146,85	2 146,85	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	261 022,29	129 689,46	131 332,83	135 733,05
Pozemky (031)	010	54 356,80	x	54 356,80	54 356,80
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	136 457,29	67 177,98	69 279,31	73 679,53
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5 609,01	5 609,01	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	64 599,19	56 902,47	7 696,72	7 696,72
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				
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	1 546 088,81	70 270,00	1 475 818,81	1 428 954,45
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	915 905,35	0,00	915 905,35	915 894,99
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	630 183,46	70 270,00	559 913,46	513 059,46
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
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	528 272,11	0,00	528 272,11	648 371,76
Zásoby r. 031 až r. 036	030	5,95	0,00	5,95	37,30
Materiál (112 + 119) - 191	031	5,95	0,00	5,95	37,30
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				
Krátkodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	128 443,48	0,00	128 443,48	36 890,81
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ)- 391AÚ	043	2 492,25	0,00	2 492,25	3 239,35
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	24 834,24	0,00	24 834,24	33 636,04
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	51 116,99	x	51 116,99	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	50 000,00	0,00	50 000,00	15,42
Finančné účty r. 052 až r. 056	051	399 822,68	0,00	399 822,68	561 443,65
Pokladnica (211 + 213)	052	353,29	x	353,29	177,32
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	99 469,39	x	99 469,39	261 266,33
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	42 407,08	0,00	42 407,08	25 760,94
Náklady budúcich období (381)	058	992,64	0,00	992,64	838,81
Príjmy budúcich období (385)	059	41 414,44	0,00	41 414,44	24 922,13
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2 379 937,14	202 106,31	2 177 830,83	2 238 820,20

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.	061	2 083 102,67	2 000 270,85
062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	58 477,02	50 778,28
Základné imanie (411)	063	33 193,92	33 193,92
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	25 283,10	17 584,36
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	1 989 488,18	1 944 669,89
Rezervný fond (421)	069	1 989 488,18	1 944 669,89
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	35 137,47	4 822,68
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	30 801,59	181 950,84
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	0,00
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	30 801,59	181 950,84
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	19 113,59	17 082,53
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2 589,51	2 578,44
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 785,23	1 568,97
Daňové záväzky (341 až 345)	091	7 313,26	5 062,86
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	155 658,04
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	0,00	0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	63 926,57	56 598,51
Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	164,57
Výnosy budúcich období (384)	103	63 926,57	56 433,94
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2 177 830,83	2 238 820,20

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	12 518,39	4 645,55	17 163,94	15 924,77
502	Spotreba energie	02	2 501,07	2 074,15	4 575,22	5 296,81
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	443,53	87,16	530,69	8 941,20
512	Cestovné	05	5 903,66	0,00	5 903,66	9 125,79
513	Náklady na reprezentáciu	06	75,71	0,00	75,71	66,42
518	Ostatné služby	07	164 975,45	52 738,89	217 714,34	139 213,50
521	Mzdové náklady	08	32 313,36	300,00	32 613,36	71 785,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	11 309,80	98,40	11 408,20	25 214,62
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	463,56	95,20	558,76	558,76
538	Ostatné dane a poplatky	15	573,08	0,00	573,08	189,98
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	3,77	0,00	3,77	31 429,14
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 235,09	151,69	4 386,78	9 220,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	469,00	3 931,22	4 400,22	5 636,46
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	165 398,79	0,00	165 398,79	1 440 479,38
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
565	Poskytnutie príspevku z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Čtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	403 034,26	64 122,26	467 156,52	1 763 083,30

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1 127,39	57 870,00	58 997,39	1 174,00
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	43 077,91	0,00	43 077,91	48 156,30
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	7 362,29
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2,33	0,00	2,33	2 092,92
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	0,00	7 972,00	7 972,00	7 787,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	210 230,14	0,00	210 230,14	159 859,49
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	385,50	0,00	385,50	561,53
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	12 398,30	0,00	12 398,30	23 776,77
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	176 132,41	0,00	176 132,41	1 524 783,27
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	443 353,98	65 842,00	509 195,98	1 775 553,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	40 319,72	1 719,74	42 039,46	12 470,27
691	Daň z príjmov	76	6 523,65	378,34	6 901,99	7 647,59
695	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	33 796,07	1 341,40	35 137,47	4 822,68

Čl. I.

Všeobecné údaje

Názov: Nadácia Ekopolis
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: 24.5.1993
Správca nadácie: Peter Medveď

Členovia Správnej rady:
Juraj Mesík
Jaroslav Tešliar
Vladimír Michal
Ľudovít Sluka
Daniel Kollár
Alexandra Bitušíková

Popis činnosti:

Účelom nadácie je prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju spoločnosti, k podpore a ochrane zdravia a k ochrane kultúrnych hodnôt poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládny neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám

Informácie o počte zamestnancov a dobrovoľníkov viď. tabuľka v prílohe.

Účtovná jednotka je zakladateľom organizácie PARTNERSTVO n.o.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) V účtovnej jednotke za účtovné obdobie roku 2015 sa nevyskytli žiadne finančné indikácie, ktoré by potvrdili narušenie predpokladov jeho nepretržitého fungovania. Účtovná závierka za rok 2015 je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) V rámci účtovnej jednotky neboli zaznamenané žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na vyčíslenie finančnej hodnoty majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov účtovnej jednotky v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje obstarávacou cenou
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje obstarávacou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- j) zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú obstarávacou cenou
- k) pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje menovitou hodnotou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív menovitou hodnotou
- p) deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku:

Účtovná jednotka odpisuje nehmotný a hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku nakúpené z finančných prostriedkov daného donora (podľa rozpočtu schváleného donorom) sa stanovujú rovnomerne počas trvania programu schváleného donorom. Táto zásada je dôležitá pre transparentné vykazovanie nákladov darcom.

Uplatňované doby životnosti sú nasledovné:

Popis majetku	Odpisová skupina	Počet rokov odpisovania
Dlhodobý nehmotný majetok - Software	1	4
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný		
Stavby - dom, byt	6	40
Altánok	6	40
Malá vodná elektráreň	5	20
Stroje, prístroje	1	4

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

V prípade zníženia hodnoty majetku, účtovná jednotka vytvára opravné položky v súlade s platnými postupmi účtovania.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(2) Účtovná jednotka nemá na žiaden svoj dlhodobý majetok zriadené záložné právo.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistenie nehnuteľností:

Dom na ulici Komenského 21, Banská Bystrica, poisťovňa Generali Poisťovňa a.s., výška poistnej sumy 205 371 €

Byt na ulici Medená 5, Bratislava, poisťovňa Generali Poisťovňa a.s., výška poistnej sumy 104 500 €

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(5) Účtovaná jednotka v roku 2016 tvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - viď. tabuľky v prílohe.

(7) Účtovná jednotka nevytvorila žiadne opravné položky k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení

a) pohľadávky za hlavnú činnosť organizácie

311 - pohľadávky z prenájmu vlastných kancelárskych priestorov,

výška pohľadávok k 31.12.2016 je 2492,25 €.

315 - pohľadávky vyplývajúce z pohľadávky voči výnosu MVE v roku 2016 a pohľadávky voči darcom nadácie

výška pohľadávok k 31.12.2016 je 24 834,24 €.

378x - krátkodobé pohľadávky vyplývajúce z uzavretých Grantových zmlúv, zo Zmlúv o pôžičkách,

výška pohľadávok k 31.12.2016 je 50 000,00 €.

b) pohľadávky za podnikateľskú činnosť organizácie

Účtovná jednotka neeviduje žiadne pohľadávky z podnikateľskej činnosti organizácie.

(9) V priebehu účtovného obdobia neboli vytvorené opravné položky - viď. tabuľka v prílohe.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - viď. tabuľka v prílohe.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

náklady budúcich období	suma
antivir sw	178
náklady na web-stránky	343
poistenie motorových vozidiel	109
poistenie nehnuteľností	157
komunikačné náklady	66
banková záruka	139
Spolu	993

príjmy budúcich období	suma
bankové úroky za predchádzajúce účtovné obdobia splatné v budúcom období	33 484
iné - dodané služby	7 930
Spolu	41 414

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku - viď. tabuľka v prílohe.

(13) Hospodársky výsledok účtovnej jednotky je zúčtovaný v prospech (v prípade zisku) alebo na ťarchu (v prípade straty) dlhodobej rezervy - základiny účtovnej jednotky - viď. tabuľka v prílohe.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) účtovaná jednotka netvorí žiadne rezervy

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku u bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
účet 325 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo schválených ale ešte úplne nevyplatených grantov	14 510	133 377	-131 329	16 559
účet 379 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci a individuálnych darov	-15	20 275	-20 260	0

c) prehľad o výške záväzkov - viď. tabuľka v prílohe.

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy - viď. tabuľka v prílohe.

e) zostatok zo sociálneho fondu - viď. tabuľka v prílohe.

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - účtovná jednotka neeviduje žiadne prijaté úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

výdavky budúcich období	suma
	0
spolu	0

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
bližšie viď. tabuľka v prílohe.

(16) Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka účtuje jednorazové tržby za vlastné výkony pri realizovaní podujatí, vzdelávacej činnosti. Výška tržieb za rok 2016 je 58 997,39€.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

druh výnosu	suma
Výnosy - dary	
Slovnaft, a.s., Slovensko	69 537
Nestlé Česko s.r.o.	19 158
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Slovensko	4 000
GreenWay Operator	1 250
Slovenská sporiteľňa, a.s. a Nadácia Slovenskej sporiteľne	14 004
C.S.Mott	4 585
CEEV Živica	36 200
Karpatská nadácia	61 495
Dary jednotlivci	386
Výnosy z prenájmu vlastných priestorov	
Zdaniteľný príjem - prenájom	7 972
Výnosy zo zaplatenia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie	
Výnosy	12 398

Výnosy z tržieb za vlastné výkony	
Organizovanie podujatí, spracovanie brožúry, lektorovanie a iné	58 997
Finančné výnosy, kurzové zisky	
Finančné výnosy, kurzové zisky	43 080
Spolu	333 064

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Výnosy - granty a dotácie	
Úrad vlády SR - ŠFM	8 009
Finančný mechanizmus EEA	132 156
ERDF - Iron Curtain Trail Experience	11 735
MOVECIT	24 232
Spolu	176 132

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

finančné výnosy	suma
kurzové zisky v roku 2016	0
úrokové výnosy	43 078

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Druh nákladu	suma
Nedaňová hlavná činnosť	403 034
Spotrebný materiál	
Spotrebný materiál - kancelária	3 475
Spotr. - dom	40
Spotrebný materiál - prop. predmety v rámci programov	4 556
Spotrebný materiál - nákup PR materiálov	322
Spotrebný materiál - zariadenie kancelárie	2 623
Spotrebný materiál - nákup PHM	1 291
Spotrebný materiál - potreby auta	212
Spotreba energie	2 501
Opravy a údržba	
Opravy a údržovanie - kancelária BB	104
Opravy a údržovanie - dom	126
Opravy a údržovanie - auto	213
	5 904
Cestovné	76
Náklady na reprezentáciu	1 908
Komunikačné náklady	16 983
Služby - stretnutia v rámci programov	6 403
Vlastné akcie nadácie	2 759
Inzercie, monitoring tlače	110 411
Konzultačné a servisné služby	1 556
Cestovné služby	216
Komunikačné služby	2 476
Auditorské služby	1 845
Údržba web	736
Grafické služby-web	46
Iné služby	0
Propagácia	34
Kopírovacie služby	3
Darcovské služby	19 600
Náklady- štúdia IVO, CA	43 623
Mzdy a odvody	464
Daň z nehnuteľností	573
Ostatné poplatky	4
Kurzové straty	
Bankové a iné poplatky	1 353

Odpis domu	469
Finančné náklady pri predaji CP /pri ukončení splatnosti CP	0
Členské poplatky	2 500
Poistenie	382
Granty	165 399
Poskytnuté príspevky	1 850
Zdaňovaná činnosť	64 122
Spotreba energie a náklady nehnuteľností	59 944
Daň z nehnuteľností	95
Poistenie nehnuteľností	152
Odpisy nehnuteľností	3 931
NÁKLADY SPOLU	467 157

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie - viď. tabuľka v prílohe.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

finančné náklady	suma
kurzové straty v roku 2016	4
kurzové straty účtované v priebehu roka	4
kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0
bankové poplatky a poplatky za úschovu cenných papierov	1 349

(8) Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky - viď. tabuľka v prílohe.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Účtovná jednotka neeviduje v bežnom účtovnom období žiadne obraty z prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísaných pohľadávok na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Účtovná jednotka nemá aktíva, 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Účtovná jednotka nemá pasíva vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia.

(3) Účtovná jednotka nemá žiadne významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

(4) Účtovná jednotka nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku.

(5) Účtovná jednotka potvrdzuje, že medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok účtovnej závierky.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	4
z toho dohodári	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	9	9
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	2

Tabuľky k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku	Nehmotné výsledky z vývojevej 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	0	2 147	0	0	0	0	2 147
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Údaje o dlhodobom hmotnom majetku	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trválych porastov	Základné stádo a tažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné oceňenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	54 357	0	136 457	5 609	64 599	0	0	0	0	0	261 022
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	136 457	5 609	64 599	0	0	0	0	0	261 022
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	62 778	5 609	56 902	0	0	0	0	0	125 289
prírastky	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	67 178	5 609	56 902	0	0	0	0	0	129 689
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	54 357	0	73 680	0	7 697	0	0	0	0	0	135 733
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	69 279	0	7 697	0	0	0	0	0	131 333

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Požičky podnikom v skupine a ostatné požičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	915 895	0	630 183	0	0	1 546 079
Prírastky	0	0	16 008	0	0	0	0	16 008
Úbytky	0	0	15 998	0	0	0	0	15 998
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	630 183	0	0	1 546 089
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	117 124	0	0	117 124
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	46 854	0	0	46 854
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	70 270	0	0	70 270
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	915 895	0	513 059	0	0	1 428 955
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	559 913	0	0	1 475 819

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Žiadne						

Tabuľky k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obsahovanie krátkodobého finančního majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál	37	0	0	0	6
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnutý predpoklad na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	37	0	0	0	6

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	128 443	86 891
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	128 443	86 891

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neopbezneného majetku a obezpečeného majetku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobla	Prírastky	Úbytky	Presuny		Stav na konci bežného účtovného obdobla		
				Prírastky	Úbytky		Presuny	
							(+)	(-)
Imanie a fondy								
Základné imanie								
z toho:								
nadačné imanie v nadácii	33 194	0	0	0	0	33 194		
vklady zakladateľov	0	0	0	0	0	0		
prioritný majetok	0	0	0	0	0	0		
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu								
z toho:								
Sociálny fond	572	0	0	0	0	572		
Fond Vysoké Tatry	16 760	0	0	0	0	16 760		
Fond Živá energia pri Nadácii	7 951	0	0	0	0	7 951		
Fond Okolársk	-7 699	0	7 699			0		
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0	0		
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0		
Oceňovacie rozdiely z premenenia kapitálových účasí	0	0	0	0	0	0		
Fondy zo zisku								
Rezervný fond								
z toho:								
Fond rezervy - základna	1 936 973	-2 036	46 854		0	1 981 791		
Fond rezervy - časť dopravný prostriedok	7 697	0	0		0	7 697		
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0	0		
Ostatné fondy	0	0	0		0	0		
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0		0	0		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 823	35 137	-4 823		0	35 137		
Spolu	2 000 270	33 102	49 731		0	2 083 104		

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 823
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu (Fond Okolara)	7 699
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu - základna	-2 876
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Uhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	572	572
Tvorba na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	572	572

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 802	181 951
Krátkodobé záväzky spolu	30 802	181 951
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	30 802	181 951

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	0	0%	0	0	0	0
Pôžička	0	0%	0	0	0	0
Návratná finančná výpomoc	0	0%	0	0	0	0
Dlhodobý bankový úver	0	0%	0	0	0	0
Spolu	0	0%	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0	0	0	0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
grantu	44 054	11 727	-7 680	48 101
podielu zaplatenej dane	12 380	15 825	-12 380	15 825
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
Spolu	56 434	27 552	-20 060	63 927

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	0	0	0
do jedného roka vrátane	0	0	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	0	0	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Program Priestory	0	0
Program Greenways	3 777	3 682
Program Zbudnuté pamiatky	0	0
Program Pohoda za mestom	20 000	0
Program Živé chodníky	0	0
Program Vtlačte cyklisy	0	0
Spolufinancovanie Mavecit	0	4 276
Spolufinancovanie ICTE	0	4 440
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného obdobia		12 398

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 078
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	1 398
súvisiace auditorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
Spolu	2 476

