

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 píše zľava. Nevypĺnené 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 2 0 2 0 7 7 1 5 7 7 IČO 3 5 5 0 6 8 4 9 SID SK NACE 8 4 . 1 2 . 0	Účtovná závierka x riadna x zostavená mimoriadna x 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

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

N a d á c i a C I T Y T V

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica J E S E N S K É H O PSČ 0 4 0 0 1 Číslo telefónu 0 5 5 / 7 9 7 9 1 1 5 E-mailová adresa f e s t i v a l @ f e s t i v a l . s k	Obec K o š i c e Číslo faxu 0 5 5 / 7 9 7 9 1 1 2	Číslo 1 2 / S Í D L O /
--	--	----------------------------

Zostavená dňa: 1 9 . 0 4 . 2 0 1 7	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: 1 9 . 0 4 . 2 0 1 7			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID		
Strana aktív	č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU súčet r. 002+009+021	001	0	0	0	0
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)	003				
Softvér					

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+037+042+051		029	7939	0	7939	13124
1. Zásoby r. 031 až 036		030	0	0	0	0
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 - 391AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041		037	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)		038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)		041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050		042	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)		043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045				
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 056		051	7939	x	7939	13124
Pokladnica (211 + 213)		052	205	x	205	1124
Bankové účty (221 AÚ+ 261)		053	7734	x	7734	12000
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ		055		x		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku(259 - 291 AÚ)		056		x		
5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059		057	15	x	15	24
Náklady budúcich období (381)		058	15	x	15	24
Príjmy budúcich období (385)		059		x		
MAJETOK SPOLU r. 001 a 029 a 057		060	7954	0	7954	13148

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID	
Strana pasív		č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-3159	8580
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	8783	8783
Základné imanie	(411)	063	6639	6639
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)		064	2144	2144
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 071	068	1705	1705
Rezervný fond	(421)	069	1705	1705
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -428)		072	-1909	-11541
4 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-11738	9633
B. Cudzie zdroje	r. 075 + 079 + 087 + 097	074	11113	4568
1. Rezervy	r. 076 až 078	075	204	204
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	204	204
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až 086	079	0	0
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 096	087	545	
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	545	
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 100	097	10364	4364
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	10364	4364
5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 102 až 103	101	0	0
Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	r. 061 + 074 + 101	104	7954	13148

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Číslo účtu	Strana aktív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaň	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2245	26	2271	3957
502	Spotreba energie	02			0	
504	Predaný tovar	03			0	
511	Opravy a udržiavanie	04			0	
512	Cestovné	05	11279		11279	4812
513	Náklady na reprezentáciu	06			0	
518	Ostatné služby	07	20483	22	20505	52011
521	Mzdové náklady	08			0	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09			0	
525	Ostatné sociálne poistenie	010			0	
527	Zákonné sociálne náklady	011			0	
528	Ostatné sociálne náklady	012			0	
531	Daň z motorových vozidiel	013			0	
532	Daň z nehnuteľností	014			0	
538	Ostatné dane a poplatky	015	23		23	0
541	Zmluvné pokuty a penále	016			0	
542	Ostatné pokuty a penále	017	30		30	
543	Odpísanie pohľadávky	018			0	
544	Úroky	019			0	
545	Kurzové straty	020	42	0	42	6
546	Dary	021			0	
547	Osobitné náklady	022			0	
548	Manká a škody	023			0	
549	Iné ostatné náklady	024	1206		1206	3860
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	025			0	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	026			0	
553	Predané cenné papiere	027			0	
554	Predaný materiál	028			0	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029			0	
556	Tvorba fondov	030			0	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031			0	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032			0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033			0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034			0	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035			0	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036			0	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037			0	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		038	35308	48	35356	62960

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)			IČO: 3 5 5 0 6 8 4 9/ SID			
Číslo účtu	Strana pasív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaň	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	4200		4200	22362
604	Tržby za predaný tovar	41			0	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0	
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	
642	Ostatné pokuty a penále	51			0	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	
644	Úroky	53	7		7	2
645	Kurzové zisky	54			0	4
646	Prijaté dary	55			0	
647	Osobitné výnosy	56			0	
648	Zákonné poplatky	57			0	
649	Iné ostatné výnosy	58	880		880	450
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	59			0	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	
656	Výnosy z použitia fondu	64			0	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8300		8300	33205
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	273		273	657
664	Prijaté členské príspevky	70			0	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	93		93	3069
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	9866		9866	14530
691	Dotácie	73			0	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	23619	0	23619	74279
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 38		75	-11689	-48	-11737	11319
591	Daň z príjmov	76	1		1	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-11690	-48	-11738	11319