

NADÁCIA PROSPERITAS
079 01 Velké Kapušany

VÝROČNÁ SPRÁVA
ROK 2016

Máj 2017

OBSAH

1. Prehľad činnosti nadácie
2. Ročná účtovná závierka
3. Prehľad príjmov
4. Prehľad výdavkov

1. Prehľad činnosti nadácie

Zakladatelia nadácie založili nadačnou listinou zo dňa 23. februára 2004 NADÁCIU PROSPERITAS, ktorá bola zapísaná do registra nadácií Ministerstva vnútra SR dňa 23. 4. 2004.

Účelom nadácie je podporovať :

- ochranu zdravia a zdravotníctvo
- telovýchovu a šport mládeže
- tvorbu a ochranu životného prostredia
- vedu, školstvo a vzdelávanie
- kultúru a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- modernizáciu a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu

Nadácia PROSPERITAS v roku 2008 kúpila Sennyeyovský kaštieľ v obci Biel. V rámci projektu "Nové ciele turizmu v Zemplíne " v rámci programu "Program cezhraničnej spolupráce Maďarska republika – Slovenská republika " ho čiastočne zrekonštruovala. V zrekonštruovanej časti kaštieľa od roku 2013 Nadácia prevádzkuje turistické informačné centrum, bezplatnú knižnicu a stálu výstavu z dedičstva rodiny Sennyeyovcov a od roku 2015 výstavu s názvom Prezentácia života a tvorby Sándora Petőfiho. Kaštieľ je pre verejnosť bezplatne otvorený celý rok.

V roku 2015 Nadácia začala s rekonštrukciou severného krídla kaštieľa a v roku 2016 v nej pokračovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry v roku 2015 poskytlo dotáciu v sume 29 000,- €, v roku 2016 sumu 30 000 € a Nadácia Bethlen Gábor sumu 483,29 €. Na rekonštrukčných prácach sa preinvestovala v roku 2015 čiastka 31 496,40 € a v roku 2016 čiastka 42 923,60 €.

V priestoroch kaštieľa sa v roku 2016 konali viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. Dňa 23. apríla 2016 sa uskutočnil kultúrny večer poézie v hudbe, recitál z tvorby poetky Bodnár Éva v prednese Erzsébet Orlovsky s vystúpením ukrajinskej skupiny CREDO. 20.mája bolo divadelné predstavenie divadelného súboru 8kor Színház zo Sárospataku, Víkend od 20. do 22. mája bol venovaný prednesu poézie, koncertom a odborným prednáškam. Dňa 15. júla sa uskutočnil recitál opernej speváčky Nagy Anita Abigél, rodáčky z Biela, v sprievode klaviristky Tóth Aniko. 22. júla 2016 sa uskutočnil Anna bál na počesť grófký Sennyey Anna. 21.novembra bola realizovaná akcia Noc múzeí, kedy bol kaštieľ sprístupnený deťom na celé popoludnie a noc, deti sa oboznámili s históriou kaštieľa.

V auguste 2016 Nadácia pre dvadsaťpäť detí s trojčlenným pedagogickým dozorom zorganizovala Letný tábor tradičných umeleckých zručností.

V roku 2016 Nadácia Prosperitas prezentovala výstavu a seminár na tému Význam rodiny Sennyeyovcov v živote regiónu Medzibrožia. Materiál sa pripravoval od mája do septembra. Výstava bola otvorená 30.9.2016.

Dňa 29.10.2016 v Kaštieli Biel bola konferencia na tému Podpora kultúrnych a vzdelávacích programov a aktivít súvisiacich s cieľmi maďarskej komunity.

V roku 2016 nadácia sa zaregistrovala do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení noviel.

Správca nadácie nemal v roku 2016 žiadnu odmenu za výkon funkcie.

Nadácia nemá a nevytvárala nadačné fondy.

2. Ročná účtovná závierka

- a. Súvaha
- b. Výkaz ziskov a strát
- c. Poznámky

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. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 1 2 6 7 2	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 5 6 0 4 4 4	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	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

NADÁCIA PROSPERITAS

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HLAVNÁ

Číslo

2 2

PSČ

Obec

0 7 9 0 1 Veľké Kapušany

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 6 / 6 3 8 2 9 9 5 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 9 . 0 3 . 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: 3 0 . 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	1 753 390,39	288 278,00	1 465 112,39	1 475 462,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	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	1 753 390,39	288 278,00	1 465 112,39	1 475 462,79
	Pozemky (031)	010	33 564,03	x	33 564,03	33 564,03
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	17 199,13	x	17 199,13	17 199,13
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	1 515 519,22	225 936,00	1 289 583,22	1 327 519,22
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	94 966,52	62 342,00	32 624,52	47 962,52
	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	90 691,41		90 691,41	47 767,81
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020	1 450,08		1 450,08	1 450,08
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		41 509,26		41 509,26	35 051,94
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0,00	0,00	0,00	251,25
Materiál (112+119) - 191	031		0,00	0,00	0,00	251,25
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		12 572,70		12 572,70	8 437,04
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		20,00		20,00	1 020,00
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		12 552,70		12 552,70	7 417,04
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		28 936,56		28 936,56	26 363,65
Pokladnica (211 + 213)	052		14 483,28	x	14 483,28	13 971,73
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		14 453,28	x	14 453,28	12 391,92
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		24,09		24,09	24,09
1. Náklady budúcich období (381)	058		24,09		24,09	24,09
Příjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1 794 923,74	288 278,00	1 506 645,74	1 510 538,82

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu	061	-124 490,59	-92 581,28
	r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073			
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	8 797,55	8 797,55
	Základné imanie (411)	063	8 797,55	8 797,55
	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 účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-101 378,83	-73 960,95
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-31 909,31	-27 417,88
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	361 349,79	314 258,85
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	1 783,45	1 392,41
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	1 783,45	1 392,41
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	43 285,17	43 205,29
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	285,17	205,29
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	43 000,00	43 000,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	52 522,10	4 902,08
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	34 880,00	3 428,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	1 009,15	888,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	544,89	547,17
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	37,21	37,96
	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	16 050,85	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	263 759,07	264 759,07
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	263 759,07	264 759,07
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	1 269 786,54	1 288 861,25
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 269 786,54	1 288 861,25
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	1 506 645,74	1 510 538,82

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	1 925,38		1 925,38	1 210,45
502	Spotreba energie	02	1 280,43		1 280,43	1 039,33
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	176,40		176,40	216,30
512	Cestovné	05	870,83		870,83	806,14
513	Náklady na reprezentáciu	06	105,05		105,05	13,70
518	Ostatné služby	07	7 916,23		7 916,23	5 399,42
521	Mzdové náklady	08	13 970,20		13 970,20	13 515,83
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4 511,39		4 511,39	4 475,51
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	907,42		907,42	910,65
528	Ostatné sociálne náklady	012	0,00	0,00	0,00	6,30
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	152,50		152,50	81,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	995,91
545	Kurzové straty	020	613,88		613,88	0,28
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	677,80		677,80	816,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	53 274,00		53 274,00	53 274,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	86 381,51		86 381,51	122 761,62

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	0,00	0,00	0,00	224,00
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob 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	2,48		2,48	0,49
645	Kurzové zisky	054	238,98		238,98	
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	0,00	0,00	0,00	1 117,80
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	319,66		319,66	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 653,50		2 653,50	1 443,50
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	51 258,00		51 258,00	52 558,00
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	54 472,62		54 472,62	95 343,79
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-31 908,89		-31 908,89	-27 417,83
591	Daň z príjmov	076	0,42		0,42	0,05
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-31 909,31		-31 909,31	-27 417,88

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Globál spol. s r.o., IČO 00695491, v zastúpení Ing. Sándor Fuksz, konateľ, Bodrofferr spol. s r.o., IČO 36177911, v zastúpení Ing. Ján Kajla, konateľ, Ing. Sándor Fuksz,

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

23.02.2004

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Účelom nadácie je podporovať: ochranu zdravia a zdravotníctvo, telovýchovu a šport mládeže, tvorbu a ochranu životného prostredia, vedu, školstvo, vzdelávanie, kultúru a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, modernizáciu a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Sándor Fuksz	Správca nadácie
Mgr. Annamária Bálint, Ján Kajla, člen, Barnabás Bajusz	Správna rada nadácie
István Gilányi	Revízor nadácie

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
- z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie**Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	cenou obstarania	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	-	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	-	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	cenou obstarania	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	-	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	-	
Dlhodobý finančný majetok	-	
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	-	
Zásoby obstarané iným spôsobom	-	
Pohľadávky	hodnotou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	hodnotou zistenou u dodávateľa	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	hodnotou zistenou u dodávateľa	
Časové rozlíšenie na strane pasív	hodnotou zistenou u poskytovateľa	
Deriváty	-	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-	

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 515 519	94 967					47 768	1 450	1 710 467
Prírastky									42 924		42 924
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 515 519	94 967					90 692	1 450	1 753 391
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			188 000	47 004							235 004
Prírastky			37 936	15 338							53 274
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			225 936	62 342							288 278
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 327 519	47 963					47 768	1 450	1 475 463
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 289 583	32 625					90 691	1 450	1 465 112

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043	20	
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	12 553	

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		1 020
Pohľadávky po lehote splatnosti	20	
Pohľadávky spolu	20	1 020

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	24	24
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	8 798				8 798
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	73 961	27 418			101 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	27 418	4 491			31 909
Spolu		110 177	31 909			142 086

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	27 418
Vysporiadanie účtovnej 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	27 418
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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	2017	1 092	1 423	1 092		1 423
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		1 092	1 423	1 092		1 423
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2017	300	360	300		360
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		300	360	300		360
Rezervy spolu	x	1 392	1 783	1 392		1 783

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Kaucia na nákup nehnuteľnosti		16 051		16 051
Spolu		16 051		16 051

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	52 522	4 902
Krátkodobé záväzky spolu	52 522	4 902
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	52 522	43 205
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	52 522	43 205
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	105 044	48 107

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	205	
Tvorba na ťarchu nákladov	80	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	285	

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička					263 759	264 759		
Návratná finančná výpomoc					43 000	43 000		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	306 759	307 759	x	x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 288 861	30 000		1 318 861
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Príspevky na prevádzku	2 654	1 444

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
obstaranie majetku	49 558
Výstava	1 000
Letný tábor	700

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné výnosy, z toho:		
- Kurzové zisky, z toho:	239	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	239	
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poradenské a účtovné	2 920	1 960
Práce pri výstave	2 060	2 208

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:	614	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
správne poplatky	152	81
poistenie	591	591

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	420
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	420

3. Prehľad príjmov

Nadácia prijala dotáciu od Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu: Sennyeyovský kaštieľ, číslo ÚZPF: 10495/1, Hlavná 1, Biel, rekonštrukcia severného krídla – zachranné práce v sume 30 000,- €.

Príspevky na činnosť nadácie od fyzických osôb v sume 2 653,50 €.

Príspevky na činnosť nadácie od iných organizácií v sume 319,66 €.

Úroky na bežnom účte vo výške 2,48 €.

Kurzové zisky vo výške 238,98 €.

Nadácia prijala dotáciu, od Úradu vlády SR, na realizáciu výstavy o význame rodiny Sennyeyovcov v živote Medzibrozia vo výške 1 000,-€

Dotácia, od Úrad vlády SR, na letný tábor tradičných zručnosti v sume 700,- €.

Použitie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa na krytie odpisov v sume 49 558,- €.

Príjmy spolu 54 472,62 €.

4. Prehľad výdavkov

Výdavky nadácie v roku 2016 boli vo výške 129 305,53 €.

➤	spotrebný materiál pri údržbe areálu kaštieľa Biel	712,24 €
➤	Spotreba materiálu a služieb pri údržbe kaštieľa Biel	1089,74 €
➤	kancelársky materiál	72,51 €
➤	propagačný materiál	138,00 €
➤	spotreba plynu	253,00 €
➤	spotreba elektrickej energie	962,98 €
➤	spotreba vody	64,45 €
➤	inventár kaštieľa	747,29 €
➤	cestovné	870,83 €
➤	náklady na reprezentáciu	105,05 €
➤	poštovné	120,40 €
➤	auditorské a účtovnícke služby	2 920,00 €
➤	overenie podpisov a kópii	3,00 €
➤	telekomunikačné	337,31 €
➤	poradenské, znalecké a prekladateľské služby	604,64 €
➤	letný tábor materiál	99,73 €
➤	letný tábor služby	662,77 €
➤	výstava význam rodiny Sennyeyovcov	1 060,00 €
➤	seminár	409,66 €
➤	zber a overenie dokumentov o S.Petőfim	1 000,00 €
➤	kniha Zemplín z neba	577,50 €
➤	mzdové náklady	13 970,20 €
➤	zákonne sociálne poistenie	4 511,39 €
➤	ostatné sociálne náklady	157,40 €
➤	strava	827,54 €
➤	poistenie majetku	591,00 €
➤	kolky, notárske poplatky	152,50 €
➤	poplatky banke za vedenie účtu	86,80 €
➤	odpisy dlhodobého majetku	53 274,00 €
➤	rekonštrukčné práce	42 923,60 €

Z toho výdavky, náklady na správu nadácie, boli vo výške 23 162,46 €:

➤	kancelársky materiál	72,51 €
➤	cestovné	870,83 €
➤	auditorské a účtovnícke služby	2920,00 €
➤	poštovné	120,40 €
➤	overenie podpisov a kópii	3,00 €
➤	poradenské, znalecké a prekladateľské služby	35,00 €
➤	mzdové náklady	13970,20 €
➤	zákonne sociálne poistenie	4511,39 €
➤	ostatné sociálne náklady	82,52 €
➤	telekomunikačné	337,31 €
➤	kolky, notárske poplatky	152,50 €
➤	poplatky banke za vedenie účtu	86,80 €

Veľké Kapušany, máj 2017