

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2020744033	X riadna zostavená	od 01 2016
IČO	mimoriadna schválená	do 12 2016
31959288	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID SK NACE		od 01 2015
94.99.2		do 12 2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Nadácia prof. Colláka

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Masarykova

Číslo

9

PSČ

Obec

07101 Michalovce

Číslo telefónu

Číslo faxu

0056 / 6443290

0056 / 6443290

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.12.2016

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:

20.03.2017

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

Strana aktív		Číslo riadku	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	89 243,27	68 099,60	21 143,67	23 225,67
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	89 243,27	68 099,60	21 143,67	23 225,67
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082+092 AÚ)	013	6 013,92	6 013,92		
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	83 229,35	62 085,68	21 143,67	23 225,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052 - 095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061 - 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

3 1 9 5 9 2 8 8 /

SID

/

Strana aktív	Číslo riadku	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	15 720,07		15 720,07	35 706,29
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112+119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
Výrobky (123-194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	882,49		882,49	3 270,61
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	411,08		411,08	3 270,61
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	471,41		471,41	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	14 837,58		14 837,58	32 435,68
Pokladnica (211+213)	052	95,53	x	95,53	198,48
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	14 742,05	x	14 742,05	32 237,20
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1 078,80		1 078,80	1 139,99
1. Náklady budúcich období (381)	058	58,80		58,80	58,80
Prijmy budúcich období (385)	059	1 020,00		1 020,00	1 081,19
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	106 042,14	68 099,60	37 942,54	60 071,95

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

Strana pasív		Číslo riadku	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		
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067		
	Základné imanie	(411)	063	061
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	062
	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		
	Rezervný fond	(421)	069	
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	
	Ostatné fondy	(427)	071	
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; -; 428)	072	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078		
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086		
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	
	Vydané dlhopisy	(473)	081	
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	
	Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083	
	Dlhodobé nefakturované 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		
	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		
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103		
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	
	Výnosy budúcich období	(384)	103	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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	1 363,13	42,72	1 405,85	4 756,20
502	Spotreba energie	02	16 046,72	3 370,96	19 417,68	12 534,92
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	95,00		95,00	971,86
512	Cestovné	05				49,60
513	Náklady na reprezentáciu	06				51,70
518	Ostatné služby	07	3 475,01	108,74	3 583,75	4 016,48
521	Mzdové náklady	08	26 170,96	5 721,70	31 892,66	27 010,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	7 147,92	2 013,93	9 161,85	7 527,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 094,27		1 094,27	1 674,84
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	79,70		79,70	64,79
541	Zmluvné pokuty a penále	16				15,86
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	4 568,00		4 568,00	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	159,92		159,92	129,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 720,83	361,17	2 082,00	1 726,99
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	2 573,12		2 573,12	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	150,00		150,00	150,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	64 644,58	11 619,22	76 263,80	60 680,85

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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	2 269,40		2 269,40	3 098,40
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	246,77		246,77	24,84
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	9 925,00		9 925,00	
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		11 619,22	11 619,22	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	16 490,00		16 490,00	13 050,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	13 728,56		13 728,56	14 668,32
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	500,00		500,00	400,00
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	43 159,73	11 619,22	54 778,95	31 241,56
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	-21 484,85		-21 484,85	-29 439,29
591	Daň z príjmov	76	67,04		67,04	10,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)	-21 551,89		-21 551,89	-29 449,49