

ČI. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

| | | |
|---|--|---|
| Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: | Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky | jej trvalý pobyt alebo sídlo |
| | Stichting Katholieke Noden | Vernerlaan 14, 121 3 Hilversume, Holandské kráľovstvo |
| | Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. | Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky | 29.4.2002 | |

(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.

| | |
|--|--|
| Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | Helena Woleková – správkynia nadácie |
| | Jaroslav Vittek – predseda správnej rady |
| | Soňa Holúbková – členka správnej rady |
| | Vladimír Labáth – člen správnej rady |
| | Andrej Jankuliak - člen správnej rady |
| | Simona Bubánová - členka správnej rady |
| Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor) | Blažena Simonová – členka dozornej rady |
| | Martina Zacharová - členka dozornej rady |
| | Peter Široký – člen dozornej rady |

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Hlavná činnosť: | Poslaním nadácie je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín, a tým posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. |
| | |
| | |
| Podnikateľská činnosť: | Služba – provízia za sprostredkovanie použitia programového softwaru „e-karta“ tretími osobami |
| | |
| | |

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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 účtovného obdobia.

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

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 4 | 3 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | | |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 7 | 3 |

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ANO

- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

| Druh zmeny | Dôvod | Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia |
|--------------|-------|---|
| Žiadne zmeny | | |

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

| Majetok a záväzky | Spôsob oceňovania |
|---|--------------------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | Oceňované obstarávacou cenou |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| g) dlhodobý finančný majetok | Oceňované menovitou hodnotou |
| h) zásoby obstarané kúpou | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| k) pohľadávky | Oceňované menovitou hodnotou |
| l) krátkodobý finančný majetok | Oceňované menovitou hodnotou |
| m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Oceňované menovitou hodnotou |
| n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Oceňované menovitou hodnotou |
| o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Oceňované menovitou hodnotou |
| p) deriváty | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | ÚJ nemá náplň pre túto položku |
| r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | ÚJ nemá náplň pre túto položku |

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Sadzby odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| stavby | 30 | 4 | rovnomemá |
| SHV - nábytok | 6 | 2 | rovnomemá |
| SHV | 4 | 1 | rovnomemá |
| Dopravné prostriedky | 4 | 1 | rovnomemá |

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III.odst.1

| | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obst. dlhodob. hmotného majetku | Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--|---------|--------------------------|--------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 81 325 | 8 031 | 16 882 | | | | 177 920 | | 284 158 |
| prírastky | | | | | | | | | 3 442 | | 3 442 |
| úbytky | | | | 2 173 | | | | | | | 2 173 |
| presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 81 325 | 5 858 | 16 882 | | | | 181 362 | | 284 427 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 37 140 | 8 031 | 16 882 | | | | | | 62 053 |
| prírastky | | | 2 772 | | | | | | | | 2 772 |
| úbytky | | | | 2 173 | | | | | | | 2 173 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 39 912 | 5 858 | 16 882 | | | | | | 62 652 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 44 185 | | | | | | 177 920 | | 222 105 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 41 413 | | | | | | 181 362 | | 222 775 |

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

| Prehľad dlhodobého majetku | Výška majetku |
|--------------------------------|---------------|
| ÚJ nemá náplň pre túto položku | |

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

| Dlhodobý majetok | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|--|----------------------------------|-----------------|
| Kancelárske priestory – Záhradnícka 70 | Poistenie budovy | 77 |
| dopravné prostriedky | Zákonné poistenie motor. vozidla | 228 |

- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods. 4

| | 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 | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | 35 451 | | | | 35 451 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | 35 451 | | | | 35 451 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky- precenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |

- (5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 5 o položkách krátkodobého finančného majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Pokladnica | 347 | 804 |
| Ceniny | 536 | 1 108 |
| Bežné bankové účty | 339 782 | 519 311 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 150 000 | 150 000 |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 490 665 | 671 223 |

- (6) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

| Významné pohľadávky | Opis | Suma |
|--|---|---------|
| Za hlavnú činnosť - z projektovej činnosti | Prevádzkové preddavky, zostatok nezúčtovaných projektových preddavkov | 160 626 |
| Za hlavnú činnosť - z dotácie zo ŠR | FM EHP-Program AOI NFM a MV SR - AMNO | 4 834 |

- (7) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 165 460 | 107 717 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky spolu | 165 460 | 107 717 |

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

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis | Suma |
|---|------|------|
| • časové rozlíšenie nákladov | | 0 |
| • príjmy budúcich období | | 0 |

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

| | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|--|---------------|--------------|----------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 272 522 | | | | 272 522 |
| z toho: | 272 522 | | | | 272 522 |
| • nadačné imanie v nadácii | | | | | |
| • vklady zakladateľov | | | | | |
| • prioritný majetok | | | | | |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 257 | 8 358 | 916 | | 7 699 |
| Fond reprodukcie | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond | 212 057 | 456 | | | 212 513 |
| Fondy tvorené zo zisku | 2 212 | | | | 2 212 |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 456 | 526 | 456 | | 526 |
| Spolu | 487 504 | 9 340 | 1 372 | | 495 472 |

(10) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 10 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 456 |
| Rozdelenie účtovného zisku | |
| Prídel do základného imania | |
| Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu | |
| Prídel do fondu reprodukcie | |
| Prídel do rezervného fondu | 456 |
| Prídel do fondu tvoreného zo zisku | |
| Prídel do ostatných fondov | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do sociálneho fondu | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | |
| Iné | |
| Účtovná strata | |
| 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 | |
| Iné | |

(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 11 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 |
|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 2 452 | 1 617 | 2 452 | | 1 617 |
| Rezerva na nákl.na energie a iné služby | 1 653 | 4 646 | 1 653 | | 4 646 |
| Zákonné rezervy spolu | 4 105 | 6 263 | 4 105 | | 6 263 |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | | | | | |
| Rezervy spolu | 4 105 | 6 263 | 4 105 | | 6 263 |

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

| Významné položky ostatných a iných záväzkov | Začiatkový stav | Prírastky | Úbytky | Konečný zostatok |
|--|-----------------|-----------|--------|------------------|
| 325 – Ostatné záväzky z projektovej činnosti | 9 697 | 58 278 | 67 975 | 0 |
| 379 – Iné záväzky | 0 | | | 0 |

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

| | Stav na konci | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 10 199 | 33 387 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 2 624 |
| Záväzky spolu | 10 199 | 36 011 |

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 11 písm. c) a d) o záväzkoch

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|--|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 2 624 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 10 199 | 33 387 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 10 199 | 36 011 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 39 | 105 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 39 | 105 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 10 238 | 36 116 |

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 11 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 105 | 252 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 323 | 244 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 389 | 391 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 39 | 105 |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia –

ÚJ nemá náplň pre túto položku.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

| Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Opis | Suma |
|---|---------------------------------|-------|
| DF 18022 | Odborné služby za december 2017 | 2 300 |

(12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 12 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 | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru a grantu | 36 822 | 2 742 | 2 310 | 37 254 |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | | | | |
| Grantov, darov a príspevkov na projektovú činnosť | 442 574 | 295 193 | 442 574 | 295 193 |
| podielu zaplatenej dane | 29 667 | 34 481 | 29 667 | 34 481 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

| Opis tržieb za vlastné výkony a tovar | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|--|----------------|-----------------------|
| Služba – provízia za sprostredkovanie použitia soft. e-karta | | 681 |
| Aktivácia vnútroorganizačných služieb-cena práce dobrovoľníkov | 735 | |

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

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma |
|---|---------|
| Príspevky od FO | 1 064 |
| Príspevky a dary od PO | 234 332 |
| Iné ostatné výnosy – refundácia nákladov | 4 002 |

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

| Prehľad dotácií a grantov | Suma |
|-------------------------------------|---------|
| Dotácie | 0 |
| Granty | 412 999 |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 56 982 |
| Príspevky z verejnej zbierky | 8 358 |

- (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.

| Opis významných položiek finančných výnosov | Suma |
|--|------|
| • celková hodnota kurzových ziskov | 5 |
| • hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky | 5 |
| • ostatné – úroky z bankových úrokov a poskytnutých pôžičiek | |
| • Výnosy z použitia fondu tvoreného k verejnej zbierke | 916 |
| • Výnos z precenenia CP - zmenka | |

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

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady | Suma 2017 | Suma 2016 |
|--|-----------|-----------|
| Náklady spojené s dotáciou NFM | 0 | 1 054 |
| Náklady na odborné služby živnostníka | 67 900 | 61 815 |
| Reklama a propagácia | 31 546 | 47 659 |
| Konferencie, semináre | 24 170 | 35 213 |
| Náklady živnostníkov v projektoch s RVIS a Komunitného plánovania | 58 157 | 36 709 |
| Účtovníctvo, mzdy, audit, právne služby | 6 107 | 5 331 |
| Ostatné náklady na opravy a údržbu, cestovné, reprezentačné a ostatné služby | 27 236 | 31 378 |
| Osobné náklady | 124 674 | 97 723 |
| Poskytnuté príspevky a dary iným ÚJ a FO | 311 371 | 335 392 |
| Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 916 | 0 |
| Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 29 955 | 14 710 |
| Iné ostatné náklady, osobitné náklady, tvorba fondov (verejná zbierka) | 25 908 | 13 325 |
| Ostatné prevádzkové náklady – spotreba materiálu, energií, dane a poplatky, odpisy majetku | 11 468 | 24 123 |

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

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 |
|---|---|--|
| Prevádzkové náklady nadácie | 5 159 | 3 747 |
| Podpora znevýhodnených rodín | 1 731 | |
| Spolufinancovanie projektu ECI | 13 977 | 10 038 |
| Projekty SCA – Seniorské programy a Kampaň Lienka pomoci seniorom | 6 000 | 2 000 |
| Projekty Holandskej obchodnej komory (HOK) | 2 800 | |
| Projekty SCA - Konferencie | | 2000 |
| Podpora iných NO | | 9 530 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 34 481 |

(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.

Celková hodnota kurzových strát je 72,- € z toho 20,- € hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

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

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|--|-----------|
| overenie účtovnej závierky | 1 |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorské služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | 60 |
| Spolu | 61 |

(9) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s členmi správnej rady alebo subjektmi spriaznenými **s členmi správnej a dozornej rady**:

| Správna rada | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Poskytnutá pôžička (ANJA s.r.o.-Ing.Jankuliak) | | 35 433 |
| Prijatý úrok | | 18 |
| Marketingové a reklamné služby prijaté (CD Creativ Department-S.Bubanová)) | 29 898 | 31 181 |
| Príspevky prijaté (ANJA s.r.o.-Ing.Jankuliak) | 10 589 | |

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie s členmi dozornej rady alebo subjektmi spriaznenými **s členmi dozornej rady**.

| Dozorná rada | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Prijaté príspevky (TriGranit Centrum, a.s.- M.Zacharová) | 1 000 | |

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie **s manažmentom** účtovnej jednotky:

| Manažment | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Služby prijaté | 67 900 | 61 815 |
| Mzdové náklady a poisťné odvody | | 25 219 |

Čl. V Ďalšie informácie

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dozornou radou 19.5.2017.

Nadácia neúčtuje o iných aktívach a pasívach ani na podsúvahových účtoch.