

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 do 24.3.2017
Jaroslav Tešliar
Vladimír Michal
Ludovít Sluka
Daniel Kollár
Alexandra Bitušíková

Popis činnosti:

Účelom nadácie je prispievať k trvalodržateľnému 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 2017 sa nevyskytli žiadne finančné indikácie, ktoré by potvrdili narušenie predpokladov jeho nepretržitého fungovania. Účtovná závierka za rok 2017 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 donorum) sa stanovujú rovnomerne počas trvania programu schváleného donorum. 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 2017 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 neeviduje tvorbu opravných položiek k zásobám, eviduje len zásoby.

(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 31.12.2017 je 3 915,73 €.

3782 - dlhodobé pohľadávky vyplývajúce z uzavretých Zmlúv o pôžičkách,

výška pohľadávok k 31.12.2017 je 165 000,00 €.

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
antivír sw	84 €
náklady na web-stránky	158 €
poistenie motorových vozidiel	58 €
poistenie nehnuteľností	157 €
komunikačné náklady	26 €
banková záruka	0 €
Spolu	483 €

príjmy budúcich období	suma
bankové úroky za predchádzajúce účtovné obdobia splatné v budúcom období	21 620 €
Spolu	21 620 €

(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 začiatk u bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
účet 325 - záväzky účtovnej jednotky vyplyvajúce zo schválených ale ešte úplne nevyplatených grantov	16 559 €	85 150 €	-101 709 €	0 €
účet 379 - záväzky účtovnej jednotky vyplyvajúce zo zmlúv o spolupráci a individuálnych darov	0 €	34 413 €	-19 902 €	14 511 €

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	
Nadácia Slovenskej sporiteľne	19 500 €
Nadácia Auxilium cez Porticus Vienna gmbh	18 936 €
Deutch Bundesstiftung Umwelt	6 799 €
Slovnaft, a.s., Slovensko	78 258 €
Nestlé Česko s.r.o.	12 218 €
Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o.	9 000 €
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Slovensko	4 000 €
Greenway operátor	2 000 €
Fond Živá energia	7 320 €
Fond Tatry	1 000 €
Dary jednotlivci	324 €
Výnosy z prenájmu vlastných priestorov	
Zdaniteľný príjem - prenájom nehnuteľností	11 212 €
Výnosy zo zaplataenia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie	
Výnosy	31 245 €
Výnosy z tržieb za vlastné výkony	
Program Živé chodníky - Sedíta	10 330 €
Program EkoAlarm	12 000 €
Deň dobrovoľníctva - SLSP	2 065 €
Finančné výnosy, kurzové zisky	
Finančné výnosy, kurzové zisky	43 720 €
Spolu	269 927 €

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

Výnosy - granty a dotácie

Active Citizens Fund	3 985 €
Finančný mechanizmus EEA	398 €
ERDF - Iron Curtain Trail Experience II.	3 778 €
MOVECIT	53 420 €
Spolu	61 582 €

(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 2017	1 €
úrokové výnosy	43 719 €

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

Druh nákladu	suma
Nedaňová hlavná činnosť	283 495 €
Spotrebný materiál	
Spotr. - kancelária BB	1 176 €
Spotr. - prop. predmety v rámci programov	4 937 €
Spotr. - TRIXI	6 €
Spotr. - zariadenie kancelárie	106 €
Spotr. - PHM auto vlastné	2 114 €
Spotr. - potreby do auta	228 €
Spotr. -materiál-Revitaliz. zelených plôch	2 100 €
Spotr. -materiál Zelená Alej	2 127 €
Spotreba energie	
Spotreba vody	133 €
Spotreba plynu	2 017 €
Spotreba el. energie	498 €
Opravy a údržba	
Opravy a údržovanie - kancelária BB	914 €
Opravy a údržovanie - auto	499 €
Cestovné	6 338 €
Náklady na reprezentáciu	105 €
Komunikačné náklady	1 754 €
Služby - stretnutia v rámci programov	6 052 €
Vlastné akcie nadácie	1 267 €
Inzercie, monitoring tlače	1 619 €
Konzultačné a servisné služby	69 989 €
Cestovné služby	1 500 €
Komunikačné služby	74 €
Audítorské služby	1 090 €
Školenia pre pracovníkov nadácie	40 €
Údržba web	802 €
Iné služby	15 500 €
Mzdy a odvody	53 931 €
Daň z nehnuteľnosti	203 €
Daň z príjmov a zrážková daň	10 879 €
Ostatné poplatky	483 €
Kurzové straty	7 €
Bankové a iné poplatky	1 452 €
Odpis domu	469 €
Členské poplatky	7 462 €
Poistenie	476 €
Granty	83 300 €
Poskytnuté príspevky	1 850 €
Zdaňovaná činnosť	34 093 €
Spotreba energie a náklady nehnuteľností	9 388 €
Daň z nehnuteľností	355 €
Administratívne poplatky	65 €
Odpisy nehnuteľností	4 266 €
Činnosť nadácie	20 018 €
NÁKLADY SPOLU	317 588 €

(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 2017	7 €
kurzové straty účtované v priebehu roka	0 €
kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0 €
bankové poplatky a poplatky za úschovu cenných papierov	1 427 €

(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		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	3	4	3	4
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov z toho dohodári	1	1	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	9	9	9	9
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	2	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 vývojovej a obdobnej činnosti	Sofvér	Ocenenie práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddávky 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	Slavy	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trválych porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - 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	20 096	0	0	0	0	0	0	0	20 096
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	156 553	5 609	64 599	0	0	0	0	0	281 118
Opravný - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	67 178	5 609	56 902	0	0	0	0	0	129 689
prírastky	0	0	4 735	0	0	0	0	0	0	0	4 735
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	71 913	5 609	56 902	0	0	0	0	0	134 425
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	69 279	0	7 697	0	0	0	0	0	131 333
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	84 640	0	7 697	0	0	0	0	0	146 694

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 s ovládanej osobou	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 preddávky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	630 183	0	0	1 546 089
Prírastky	0	0	16 008	0	0	0	0	16 008
Úbytky	0	0	16 008	0	0	0	0	16 008
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	70 270	0	0	70 270
Prírastky	0	0	0	0	6 602	0	0	6 602
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	76 872	0	0	76 872
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	559 913	0	0	1 475 819
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	553 311	0	0	1 469 217

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 účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účetného 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 úznané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného 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 účetného 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 položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál	6	0	0	0	56
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 predávok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	6	0	0	0	56

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

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	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	45 632	128 443
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	45 632	128 443

Tabuľka k čl. III ods. 12 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							
z toho:							
nadačné imanie v nadácií	33 194	0	0	0	0	0	33 194
vklady zakladateľov	0	0	0	0	0	0	0
prioritný majetok	0	0	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu							
z toho:							
Sociálny fond	572	0	0	0	0	0	572
Fond Vysoké Tatry	16 760	0	-1 000	0	0	0	15 760
Fond Živá energia pri Nadácií	7 951	0	-7 320	0	0	0	631
Fond MVE	0	0	0	0	0	0	606
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasí	0	0	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku							
Rezervný fond							
z toho:							
Fond rezervy - základná	1 981 791	-7 506	35 365	0	0	0	2 009 650
Fond rezervy - časť dopravný prostriedok	7 697	0	0	0	0	0	7 697
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0	0	0
Nevysofardovaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	35 137	13 921	-35 137	0	0	0	13 921
Spolu	2 063 101	6 415	-8 091	0	0	0	2 082 031

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

Název položky	Bezprostredne predchádzajúca účtovné obdobie
Účtovný zisk	35 137
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu (Fond Okolara)	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu - základina	35 137
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevyšporiadaného výsledku 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 nevyšporiadaného výsledku 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. 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	29 658	30 802
Krátkodobé záväzky spolu	29 658	30 802
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	29 658	30 802

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	572	572
Tvorba na tarchu 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. 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 predchádzajúcich o účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezoplatne 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	48 101	26 539	-11 727	62 913
podielu zaplatenej dane	15 825	5 000	-15 825	5 000
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
Spolu	63 927	31 539	-27 552	67 913

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúcich o 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 predchádzajúcich o účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Program Priestory	0	0
Program Greenways	3 682	7 247
Program Keil pomáha prírode	0	10 000
Úprava terapeutických záhrad pri nemocniciach	0	13 998
Program Živé chodníky	0	0
Program Víťaje cyklisti	0	0
Spolufinancovanie Movecit	4 276	0
Spolufinancovanie ICTE	4 440	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		31 245

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace auditorské služby	1 090
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
Spolu	1 090