

NADÁCIA PROSPERITAS
079 01 Veľké Kapušany

VÝROČNÁ SPRÁVA
ROK 2017

Máj 2018

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 2007-2013" ho čiastočne zrekonštruovala, zrekonštruovaná je hlavná budova kaštieľa. V zrekonštruovanej časti kaštieľa od roku 2013 Nadácia prevádzkuje turistické informačné centrum, bezplatnú knižnicu a stálu výstavu z dedičstva rodiny Sennyeyovcov. V kaštieli je inštalovaná výstava o živote a diele básnika Sándora Petőfiho. Kaštieľ je pre verejnosť bezplatne otvorený celý rok.

V roku 2015 Nadácia začala s rekonštrukciou severného krídla kaštieľa a pokračovala aj v roku 2016, v roku 2017 začala s rekonštrukciou južného krídla kaštieľa s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry v roku 2015 poskytlo dotáciu v sume 29 000,- €, v roku 2016 30 000,-€ a roku 2017 19 000,- € a na rekonštrukčných prácach sa preinvestovalo v roku 2015 31 496,40 €, v roku 2016 42 923,60 € a v roku 36106,25 €.

V priestoroch kaštieľa sa v roku 2017 konali viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. Odhalenie pamätnej tabule Sándora Petőfiho 12.marca a otvorenie výstavy o jeho živote a diele. Nadácia aj roku 2017 pokračovala vo výskume pôsobenia Sándora Petőfiho v Rusku na Sibíri. Na tento výskum Nadácia PROSPERITAS získala dotáciu 2 750,-€ od Patrónus Alapítvány. Pokračoval aj výskum o rodine majiteľov kaštieľa, rodine Sennyeyovcoch, a na to bola poskytnutá dotácia 1000,-€ od úrady vlády SR. V máji Dr. Horváth István mal prednášku na tému „Zdravá výživa, kornatenie ciev“. V auguste sa v priestoroch kaštieľa Biel sa konal koncert vážnej hudby, na produkciu ktorého od Bethlen Gábor ALAP zrt. bola poskytnutá dotácia 485,50 €, V tom istom mesiaci sa uskutočnilo pracovné stretnutie masérov, výmena skúsenosti. V mesiaci október až november výstavou amatérska maliarka Katarína Brezo rezentovala svoju tvorbu.

V roku 2017 Nadácia PROSPERITAS získala z podielu zaplatenej dane 202,33 EUR. Prijaté finančné prostriedky boli použité pri úhrade nákladov na vyhlásenia na verejné obstaranie dodávateľa stavby pri obnove kaštieľa v Bieli.

Správca nadácie nemal v roku 2017 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 7

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 Đ Ē 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 7
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 7
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6
		do 1 2 2 0 1 6

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 6 . 0 2 . 2 0 1 8	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: 0 5 . 0 3 . 2 0 1 8			

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	1 789 496,64	341 922,00	1 447 574,64	1 465 112,39
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 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	1 789 496,64	341 922,00	1 447 574,64	1 465 112,39
	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	264 242,00	1 251 277,22	1 289 583,22
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	94 966,52	77 680,00	17 286,52	32 624,52
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a fažné 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	126 797,66		126 797,66	90 661,41
	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		43 089,98		43 089,98	41 509,26
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 preddávky 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		18 700,00		18 700,00	12 572,70
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		0,00	0,00	0,00	20,00
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		18 700,00		18 700,00	12 552,70
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		24 389,98		24 389,98	28 936,58
Pokladnica (211 + 213)	052		10 704,00	x	10 704,00	14 483,28
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		13 685,98	x	13 685,98	14 453,28
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
Prijmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1 832 610,71	341 922,00	1 490 688,71	1 506 645,74

Strana pasív		č.r.	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	061	-152 370,72	-124 490,99
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	-133 288,14	-101 378,83
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-27 880,13	-31 909,31
B.	Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	402 230,89	361 349,79
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	1 336,52	1 783,45
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	1 336,52	1 783,45
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	43 363,85	43 285,17
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	363,85	285,17
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevymaturované 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	68 872,59	52 522,10
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	51 294,14	34 880,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	1 034,99	1 009,15
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	453,91	544,89
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	38,70	37,21
	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	16 050,85
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	288 658,13	263 759,07
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	288 658,13	263 759,07
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	1 240 828,54	1 269 786,54
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 240 828,54	1 269 786,54
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 490 688,71	1 506 845,74

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	1 002,16		1 002,16	1 925,38
502	Spotreba energie	02	1 054,98		1 054,98	1 280,43
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	145,00		145,00	176,40
512	Cestovné	05	1 023,37		1 023,37	870,83
513	Náklady na reprezentáciu	06	157,78		157,78	105,05
518	Ostatné služby	07	5 303,85		5 303,85	7 916,23
521	Mzdové náklady	08	14 516,35		14 516,35	13 970,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4 786,34		4 786,34	4 511,39
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	958,45		958,45	907,42
528	Ostatné sociálne náklady	012	52,65		52,65	
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	11,50		11,50	152,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	499,06		499,06	
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	613,88
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	669,85		669,85	677,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	53 644,00		53 644,00	53 274,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
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	83 825,34		83 825,34	86 381,51

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				
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	1,25		1,25	2,48
645	Kurzové zisky	054	0,00	0,00	0,00	238,98
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	925,00		925,00	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
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	2 118,83		2 118,83	319,66
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 140,00		2 140,00	2 653,50
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	202,33		202,33	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	50 558,00		50 558,00	51 258,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	55 945,41		55 945,41	54 472,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-27 879,93		-27 879,93	-31 908,89
591	Daň z príjmov	076	0,20		0,20	0,42
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-27 880,13		-27 880,13	-31 909,31

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, Bodrogrferr 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		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	hodnotou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	cenou obstarania	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	hodnotou zistenou u dodávateľa	
Časové rozlíšenie na strane pasív	cenou obstarania	
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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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					90 692	1 450	1 753 391
Prírastky									36 106		36 106
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 515 519	94 967					126 798	1 450	1 789 497
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			225 936	62 342							288 278
Prírastky			36 306	15 338							53 644
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			264 242	77 680							341 922
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	1 289 583	32 625					90 691	1 450	1 465 112
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 251 277	17 287					126 798	1 450	1 447 575

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
	komerčné poistenie	591	591

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		
Pohľadávky po lehote splatnosti		20
Pohľadávky spolu		20

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 účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-101 379		31 909		-133 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-31 909	3 722			-28 187
Spolu		-124 490	3 722	31 909		-152 677

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	31 909
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeľeného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	31 909
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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv - dovolenka	2017	1 423	1 337	1 423		1 337
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit		360			360	
Ostatné rezervy spolu		1 783	1 337	1 423	360	1 337
Rezervy spolu	x	1 783	1 337	1 423	360	1 337

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	51 294	52 522
Krátkodobé záväzky spolu	51 294	52 522
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	43 000	43 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	43 000	43 000
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	94 294	95 522

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

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	285	205
Tvorba na ťarchu nákladov	79	80
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	364	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 %	Splnosť	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					288 658	263 759		
Návratná finančná výpomoc					43 000	43 000		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	331 658	306 759	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	1 269 787	19 000	49 558	1 239 229
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		1 600		1 600
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	3 773	2 654
Príspevky na kultúrne podujatie	486	

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	19 000
Výstava	1 000

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	2 000	2 920
Práce pri výstave S.Petofi, rodina Sennyeyovcov	2 210	2 060

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Verejné obstaranie dodávateľa stavby - Rekonštrukcia kaštieľa		202
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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:	603	614
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
správne poplatky	12	152
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	
uistiťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	

Čl. VI Ďalšie informácie

Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Názov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota BO	Hodnota PO
Sennyeyovský kaštieľ	1 493 592	1 493 592
Anglický park	30 752	3 752

3. Prehľad príjmov

Nadácia prijala dotáciu od Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu: Sennyeyovský kaštieľ, číslo ÚZPF: 10495/1, Hlavná 1, Biel, rekonštrukcia južného krídla – zachranné práce v sume 19 000,- €.

Dotácia výskum života Sándora Petőfiho na Sibíri od Patronus Alapítvány v sume 2 750,- €.

Príspevky na činnosť nadácie od fyzických osôb v sume 2 165,00 €.

Príspevky na činnosť nadácie od Bethlen Gábor Alap Zrt.v sume 968,83 €.

Úroky na bežnom účte vo výške 1,25 €.

Ostatné príjmy na krytie nákladov v sume 900,- €

Príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 202,33 €. Boli použité na služby spojené s verejným obstaraním dodávateľa rekonštrukčných prác na Kaštieli Biel.

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

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

Príjmy spolu 76 545,41 €.

4. Prehľad výdavkov

Výdavky nadácie v roku 2016 boli vo výške 119 931,79 €.

Spotreba materiálu a služieb pri údržbe kaštieľa Biel	549,61 €
kancelársky materiál	75,02 €
propagačný materiál	100,00 €
spotreba plynu	-6,29 €
spotreba elektrickej energie	992,10 €
spotreba vody	69,17 €
inventár kaštieľa	263,08 €
cestovné	1 023,37€
náklady na reprezentáciu	157,78 €
poštovné	73,88 €
auditorské a účtovnícke služby	1 640,00 €
overenie podpisov a kópii	5,40 €
telekomunikačné	540,01 €
internet	177,84 €
výstava význam rodiny Sennyeyovcov	1 060,00 €
seminár, kurz	337,63 €
zber a overenie dokumentov o S.Petőfim	1 000,00 €
odhalenie pamätnej tabule S. Petőfiho	157,32 €
mzdové náklady	14 516,35 €
zákonne sociálne poistenie	4 786,34 €
ostatné sociálne náklady	122,45 €
strava	946,09 €
poistenie majetku	591,00 €
kolky, notárske poplatky	65,50 €
poplatky banke za vedenie účtu	78,80 €
úroky z finančných výpomoci	499,06 €
odpisy dlhodobého majetku	53 644,00 €
verejné obstaranie prác	360,00 €
rekonštrukčné práce	36 106,25 €

Z toho výdavky, náklady na správu nadácie, boli vo výške 23 098,26 €:

kancelársky materiál	75,02 €
cestovné	1 023,37€
auditorské a účtovnícke služby	1 640,00 €
poštovné	67,10 €
overenie podpisov a kópii	5,40 €
mzdové náklady	14 516,35 €
zákonne sociálne poistenie	4 786,39 €
ostatné sociálne náklady	122,45 €
telekomunikačné	540,04 €
internet	177,84 €
kolky, notárske poplatky	65,50 €
poplatky banke za vedenie účtu	78,80 €

Veľké Kapušany, máj 2018