

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 7 0 2 8 8 IČO 3 1 8 1 6 8 3 5 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 7 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 N a d á c i a r o d i n a z d r a v i e v z d e l a n i e
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica D V O Ř Á K O V O N Á B R E Ž I E Číslo 4 E PSČ 8 1 1 0 2 Obec B R A T I S L A V A Číslo telefónu 0 / Číslo faxu 0 / E-mailová adresa
--

Zostavená dňa: 1 3 . 0 5 . 2 0 1 8 Schválená dňa: .	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:
--	--	---	---

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	42 315,62		42 315,62	44 183,62
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	42 315,62		42 315,62	44 183,62
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		42 315,62		42 315,62	44 183,62
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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 (069-096AÚ)	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
a		b	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU: r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	95 452,55		95 452,55	101 431,54
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042				
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam	(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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	95 452,55		95 452,55	101 431,54
Pokladnica	(211 + 213)	052	95 225,30	X	95 225,30	100 782,05
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	227,25	X	227,25	649,49
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X		
Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	160,13	160,13	160,35
1. Náklady budúcich období	(381)	058	160,13		160,13	160,35
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	137 928,30	137 928,30	145 775,51

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO	3	1	8	1	6	8	3	5	SID				
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	137 901,40			145 384,83									
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067		062	63 726,68			63 726,68									
	Základné imanie (411)		063	63 726,68			63 726,68									
	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 účastín (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	81 658,15			76 244,46									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-7 483,43			5 413,69									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	26,90			390,68									
1.	Rezervy r. 076 až r. 078		075													
	Rezervy zákonné (451 AÚ)		076													
	Ostatné rezervy (459 AÚ)		077													
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		078													
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086		079													
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080													
	Vydané dlhopisy (473)		081													
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)		082													
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)		083													
	Dlhodobé nevyfakturované 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		087	26,90			390,68									
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	26,90			67,68									
	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				323,00									
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100		097													
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		098													
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		099													
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		100													
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103			101													
1.	Výdavky budúcich období (383)		102													
	Výnosy budúcich období (384)		103													
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	137 928,30			145 775,51									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								31816835				SID			
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																
502	Spotreba energie	02		268,54	268,54													
504	Predaný tovar	03				303,85												
511	Opravy a udržiavanie	04																
512	Cestovné	05																
513	Náklady na reprezentáciu	06		156,80	156,80													
518	Ostatné služby	07		485,76	485,76	539,38												
521	Mzdové náklady	08		100,00	100,00	150,00												
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		35,20	35,20	52,79												
525	Ostatné sociálne poistenie	10																
527	Zákonné sociálne náklady	11																
528	Ostatné sociálne náklady	12																
531	Daň z motorových vozidiel	13																
532	Daň z nehnuteľností	14		36,08	36,08	36,08												
538	Ostatné dane a poplatky	15				3,50												
541	Zmluvné pokuty a penále	16																
542	Ostatné pokuty a penále	17																
543	Odpísanie pohľadávky	18																
544	Úroky	19																
545	Kurzové straty	20																
546	Dary	21																
547	Osobitné náklady	22																
548	Manká a škody	23																
549	Iné ostatné náklady	24		180,97	180,97	183,26												
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		1 868,00	1 868,00	1 868,00												
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																
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	6 392,24		6 392,24	2 252,90												
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36																
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37																
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	6 392,24	3 131,35	9 523,59	5 389,76												

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID			
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						9 990,00						
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						0,01						
645	Kurzové zisky	54												
646	Prijaté dary	55												
647	Osobitné výnosy	56												
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												
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67												
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68												
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69												
664	Prijaté členské príspevky	70												
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 040,16		2 040,16			813,44						
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72												
691	Dotácie	73												
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 040,16		2 040,16			10 803,45						
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4 352,08	-3 131,35	-7 483,43			5 413,69						
591	Daň z príjmov	76												
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4 352,08	-3 131,35	-7 483,43			5 413,69						