

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 1 2 0 7 2 2 6 9 2	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 2 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 5 0 6 3 2 2 8 1		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 do 2 0
SID	SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	

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 J o z e f a A r l e t h a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica D U N A J S K Á	Číslo 7 3 2 7 / 3 0
PSČ 8 1 1 0 1	Obec B R A T I S L A V A
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0 . 0 6 . 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	594 000,00	4 965,00	589 035,00	
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	594 000,00	4 965,00	589 035,00	
	Pozemky (031)	010	196 851,60	X	196 851,60	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	397 148,40	4 965,00	392 183,40	
	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 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	11 946,99		11 946,99	6 638,00
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	871,88		871,88	6 638,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	854,16		854,16	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	17,72		17,72	
	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 - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				6 638,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	11 075,11		11 075,11	
	Pokladnica (211 + 213)	052	6 207,83	X	6 207,83	
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4 867,28	X	4 867,28	
	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				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	605 946,99	4 965,00	600 981,99	6 638,00

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	598 704,96	6 638,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	600 638,00	6 638,00
	Základné imanie (411)	063	600 638,00	6 638,00
	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		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1 933,04	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	2 277,03	
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	700,00	
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	700,00	
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	1 577,03	
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	541,83	
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 035,20	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	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	600 981,99	6 638,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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		1 267,88	1 267,88									
504	Predaný tovar	03												
511	Opravy a udržiavanie	04												
512	Cestovné	05												
513	Náklady na reprezentáciu	06												
518	Ostatné služby	07	701,60		701,60									
521	Mzdové náklady	08												
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09												
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												
538	Ostatné dane a poplatky	15	82,50	86,26	168,76									
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	43,30		43,30									
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		4 965,00	4 965,00									
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	5 000,00		5 000,00									
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35												
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36												
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37												
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	5 827,40	6 319,14	12 146,54								

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		11 242,09	11 242,09									
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												
645	Kurzové zisky	54												
646	Prijaté dary	55												
647	Osobitné výnosy	56												
648	Zákonné poplatky	57												
649	Iné ostatné výnosy	58		6,61	6,61									
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												
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72												
691	Dotácie	73												
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74		11 248,70	11 248,70									
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-5 827,40	4 929,56	-897,84									
591	Daň z príjmov	76		1 035,20	1 035,20									
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-5 827,40	3 894,36	-1 933,04									