

## 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: Jaroslav Tešliar  
Vladimír Michal  
Ľudovít Sluka  
Daniel Kollár  
Alexandra Bitušíková

## Popis činnosti:

Účelom nadácie je prispievať k trvaloudržateľnému 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 vid' tabuľka v prílohe.

Účtovná jednotka je zakladateľom neziskových organizácií PARTNERSTVO n.o. a Ekopolis n.o.

## Čl. II

## Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) V účtovnej jednotke za účtovné obdobie roku 2018 sa nevyskytli žiadne finančné indikácie, ktoré by potvrdili narušenie predpokladov jeho nepretržitého fungovania. Účtovná závierka za rok 2018 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 elektrárň	5	20
Stroje, prístroje	1	4

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

V prípade zníženie 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 2018 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 31.12.2018 je 2 758,76 €.

3782 - dlhodobé pohľadávky vyplývajúce z uzavretých Zmlúv o pôžičkách,

výška pohľadávok k 31.12.2018 je 190 000,00 €.

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
antivir sw	410 €
náklady na web-stránky a SW	321 €
poistenie motorových vozidiel	58 €
poistenie nehnuteľností	157 €
komunikačné náklady	56 €
EPA členské	300 €
<b>Spolu</b>	<b>1 301,16 €</b>

prijmy budúcich období	suma
	0 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>

(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 začiatok u bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
účet 325 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo schválených ale ešte úplne nevyplatených grantov	0 €	121 560 €	-116 760 €	4 800 €
účet 379 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci a individuálnych darov	14 511 €	7 809 €	-14 986 €	7 334 €

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 2018 je 34 998,19 €.

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

druh výnosu	suma
<b>Výnosy - dary</b>	
Nadácia Slovenskej sporiteľne	26 500,46 €
Nadácia Auxilium cez Porticus Vienna gmbh	64 855,81 €
Deutch Bundesstiftung Umwelt	12 667,50 €
Slovnaft, a.s., Slovensko	82 839,32 €
Nestlé Česko s.r.o.	17 190,30 €
Nadácia C&A	16 350,00 €
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Slovensko	3 000,00 €
Greenway operátor	2 000,00 €
Fond Živá energia	631,02 €
Fond Tatry	- €
Dary jednotlivci	32,00 €
<b>Výnosy z prenájmu vlastných priestorov</b>	
Zdaniteľný príjem - prenájom nehnuteľností	7 877,54 €
<b>Výnosy zo zaplataenia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie</b>	
Výnosy	10 834,51 €
<b>Výnosy z tržieb za vlastné výkony</b>	
Program Živé chodníky - Sedíta	10 000,00 €
Malá vodná elektrárň - výroba	4 420,74 €
Program EkoAlarm	16 098,48 €
Radtouristische Angebots - und	300,00 €
Slovnaft, a.s., Slovensko	1 000,00 €
Deň dobrovoľníctva - SLSP	3 178,97 €
<b>Spolu</b>	<b>279 776,65 €</b>

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

<b>Výnosy - granty a dotácie</b>	
Active Citizens Fund	17 914,48 €
D2C ERDF	21 124,48 €
Dotácie -Europe for Citizens	1 284,37 €
Cykloplatforma	39 804,14 €
Boogi BOP EU	7 849,40 €
MOVECIT	28 874,20 €
<b>Spolu</b>	<b>116 851,07 €</b>

(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 2018	- €
úrokové výnosy	49 804,36 €

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

Druh nákladu	suma
<b>Nedaňová hlavná činnosť</b>	<b>370 852,29 €</b>
Spotrebný materiál	3 926,57 €
Spotreba vody a el. energie	3 637,44 €
Opravy a údržba	1 443,90 €
Cestovné	
Cest. Tuzemsko	5 618,17 €
Cest. Zahraničné	6 797,13 €
Komunikácia	1 948,57 €
Stretnutia, školenia	7 740,67 €
Vlastné akcie pre verejnosť	12 450,48 €
Publikačné, grafické a servisné služby	6 877,18 €
Konzultačné služby	87 929,22 €
Služby spojené s úpravou priestorov	4 666,52 €
Audítorské služby	1 824,00 €
Mzdy a odvody	94 993,15 €
Daň z nehnuteľnosti	463,56 €
Daň z príjmov a zrážková daň	7 133,86 €
Ostatné poplatky	415,20 €
Kurzové straty	3,27 €
Bankové a iné poplatky	681,43 €
Odpis domu	468,99 €
Poistenie	272,98 €
Granty	121 560,00 €
<b>Zdaňovaná činnosť</b>	<b>30 080,00 €</b>
Spotreba energie a náklady nehnuteľností	20 036,37 €
Daň z nehnuteľností	95,20 €
Administratívne poplatky	177,89 €
Odpisy nehnuteľností	4 936,03 €
Vlastné akcie nadácie	4 834,51 €
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>400 932 €</b>

(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 2018	3,27 €
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	- €

(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

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Bežné účtovné obdobie	3	4	4
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov				
z toho dohodárí		1	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov		1	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		9	9	9
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		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	Softvér	Oceňteľné 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
Opravy - 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	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky (vlných porastov)	Základné siadlo a ťažné zvieratá	Drôbný 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	156 553	5 609	64 599	0	0	0	0	0	281 118
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	71 913	5 609	56 902	0	0	0	0	0	134 425
prírastky	0	0	5 405	0	0	0	0	0	0	0	5 405
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	77 318	5 609	56 902	0	0	0	0	0	139 830
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	84 640	0	7 697	0	0	0	0	0	146 694
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	79 235	0	7 697	0	0	0	0	0	141 289



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 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	Poskytnutá prídavky 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	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	200 524	0	139 381	0	0	339 905
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	715 381	0	490 802	0	0	1 206 184
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	76 872	0	0	76 872
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	11 689	0	0	11 689
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	65 183	0	0	65 183
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	915 906	0	553 311	0	0	1 469 217
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	715 381	0	425 619	0	0	1 141 001

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	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Žiadne						

Tabuľky k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku  
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného 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 držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného 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
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvyšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	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
<b>Zásoby spolu</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>

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

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvyšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	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 zrušení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	50 823	45 632
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>50 823</b>	<b>45 632</b>

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
<b>Imanie a fondy</b>					
<b>Základné imanie</b>					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii	33 194	0	0	0	33 194
vklady zakladateľov	0	0	0	0	0
prirodňý majetok	0	0	0	0	0
<b>Fondy tvorené podľa osobitného predpisu</b>					
z toho:					
Sociálny fond	572	0	0	0	572
Fond Vysoké Tatry	15 760	0	0	0	15 760
Fond Živá energi pri Nadácii	631	0	-631	0	0
Fond MVE	606	0	-606	0	0
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0	0	0	0	0
<b>Fondy zo zisku</b>					
<b>Rezervný fond</b>					
z toho:					
Fond rezervy - základna	2 009 650	-2 000,46	25 757	0	2 033 407
Fond rezervy - časť dopravný prostriedok	7 697	0	0	0	7 697
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
<b>Nezvyšovaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13 921	45 500	-13 921	0	45 500
<b>Spolu</b>	<b>2 082 029</b>	<b>43 499</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>2 136 130</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 921
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podia osobitného prepisu ( Fond Okotars)	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu - základina	13 921
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
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 nevysporiadaného 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
Jednolité druhy krátkodobých zákonných rezerv	0	0	0	0	0
Jednolité druhy dlhodobých zákonných rezerv	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Jednolité druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Jednolité 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	102 111	29 658
Krátkodobé záväzky spolu	102 111	29 658
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	102 111	29 658

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 %	Splatosť	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 predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne 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	62 913	-26 540	23 650	60 024
podielu zaplatenej dane	5 000	-5 000	5 412	5 412
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>67 913</b>	<b>-31 539</b>	<b>29 062</b>	<b>65 436</b>

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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 predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Program Priestory	0	0
Program Greenways	7 247	276
Program Keľ pomáha prírode	10 000	5 000
Úprava terapeutických záhrad pri nemocniciach	13 998	5 556
Program Živé chodníky	0	0
Program Vlájite cyklísti	0	0
Spolufinancovanie Movecit	0	0
Spolufinancovanie ICTE	0	0
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>10 834</b>

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uľstovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace auditorské služby	1 824
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
<b>Spolu</b>	<b>1 824</b>

