

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva



zostavené k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě 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 4 5 2 4 2 2 | Účtovná závierka | Mesiac Rok |
| IČO 3 5 6 0 5 6 8 5 | X riadna X zostavená | od 0 1 2 0 1 8 |
| SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2 | mimoriadna schválená (vyznačí sa x) | do 1 2 2 0 1 8 |
| | | od 0 1 2 0 1 7 |
| | | do 1 2 2 0 1 7 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a P R O C H A R I T A S

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
J . P A L U Číslo
4 5

PSČ Obec
9 1 4 4 1 N E M Š O V Á 4 5

Číslo telefónu Číslo faxu
0 9 0 5 / 2 1 7 0 3 9 0 /

E-mailová adresa

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Zostavená dňa 2 0 . 0 3 . 2 0 1 9 | 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 06.05.2019 | | | |

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 r.002+r.009+r.021 | 001 | 39710,00 | 27302 | 12408,00 | 52634,34 |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008) | 002 | | | | |
| Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/ | 003 | | | | |
| Softvér (013) - /073,091A/ | 004 | | | | |
| Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ | 005 | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/ | 006 | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093 | 007 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 008 | | | | |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020) | 009 | 39710,00 | 27302 | 12408,00 | 22336,00 |
| Pozemky (031) | 010 | | | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| Stavby (021) - /081, 092A/ | 012 | | | | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/ | 013 | | | | |
| Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/ | 014 | 39710,00 | 27302 | 12408,00 | 22336,00 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/ | 015 | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/ | 016 | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/ | 017 | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/ | 018 | | | | |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 019 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 020 | | | | |
| 3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028) | 021 | | | | 30298,34 |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A | 022 | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023 | | | | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A | 024 | | | | 30298,34 |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A | 025 | | | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A | 026 | | | | |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 027 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 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 | 183803,21 | | 183803,21 | 141086,16 |
| 1. Zásoby súčet (r.031 až 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 (314A) - 391A | 036 | | | | |
| 2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041) | 037 | | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A | 038 | | | | |
| Ostatné pohľadávky (351A) - 391A | 039 | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A | 040 | | | | |
| Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A | 041 | | | | |
| 3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050) | 042 | | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A | 043 | | | | |
| Ostatné pohľadávky (315A) - 391A | 044 | | | | |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | | | |
| Daňové pohľadávky(341,342,343,345) | 046 | | | | |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A | 050 | | | | |
| 4. Finančné účty súčet (r.052 až 056) | 051 | 183803,21 | | 183803,21 | 141086,16 |
| Pokladnica (211,213) | 052 | 323,08 | | 323,08 | 539,17 |
| Bankové účty (221A + 261) | 053 | 114959,45 | | 114959,45 | 100196,27 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A | 054 | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/ | 055 | 68520,68 | | 68520,68 | 40350,72 |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A) | 056 | | | | |
| C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059) | 057 | 178,50 | | 178,50 | 175,36 |
| 1. Náklady budúcich období (381) | 058 | 178,50 | | 178,50 | 175,36 |
| Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 | 060 | 223691,71 | 27302 | 196389,71 | 193895,86 |

| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------|-----------------------|--|
| | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073 | 061 | 90853,74 | 105338,25 |
| 1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067) | 062 | 6639,00 | 6639,00 |
| Základné imanie (411) | 063 | 6639,00 | 6639,00 |
| 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 071) | 068 | 53674,35 | 53674,35 |
| Rezervný fond (421) | 069 | | |
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | 53674,35 | 53674,35 |
| Ostatné fondy (427) | 071 | | |
| 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | 30540,39 | 45024,90 |
| 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | | |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 074 | 1800,00 | 1500,00 |
| 1. Rezervy (r.076 až 078) | 075 | 1800,00 | 1500,00 |
| Rezervy zákonné(451A) | 076 | | |
| Ostatné rezervy (459A,45XA) | 077 | | |
| Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A) | 078 | 1800,00 | 1500,00 |
| 2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) | 079 | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | | |
| Vydané dlhopisy (473) | 081 | | |
| Záväzky z nájmu (474A) | 082 | | |
| Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 083 | | |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 084 | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 085 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A) | 086 | | |
| 3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) | 087 | | |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | | |
| 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 (373A,379A,474A,479A) | 096 | | |
| 4. Bankové úvery r.098 + r.100 | 097 | | |
| Bankové úvery dlhodobé (461A) | 098 | | |
| Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A) | 099 | | |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | | |
| C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) | 101 | 103735,97 | 87057,61 |
| 1. Výdavky budúcich období (383A) | 102 | | |
| Výnosy budúcich období (384A) | 103 | 103735,97 | 87057,61 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 196389,71 | 193895,86 |

| 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 | 2247,47 | | 2247,47 | 2954,11 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 165,00 | | 165,00 | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 9439,92 | | 9439,92 | 8806,07 |
| 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 | | | | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísané pohľadávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | 137470,00 | | 137470,00 | 138230,00 |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 5791,59 | | 5791,59 | 5182,19 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 9928,00 | | 9928,00 | 9928,00 |
| 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 | | | | |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | | | | |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | | | | |
| Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 | | 38 | 165041,98 | | 165041,98 | 165100,37 |

| 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 | | | | |
| 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 | 11,71 | | 11,71 | 40,75 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | ostatné výnosy | 58 | 75,00 | | 75,00 | |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | 241,66 | | 241,66 | 1076,47 |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | | | |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 63 | 1709,96 | | 1709,96 | 1040,72 |
| 656 | Výnosy z použitia fondu | 64 | 14484,51 | | 14484,51 | 12909,31 |
| 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 | 500,00 | | 500,00 | 1330,00 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 148357,61 | | 148357,61 | 148819,37 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | | | | |
| Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73 | | 74 | 165380,45 | | 165380,45 | 165216,62 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 | | 75 | 338,47 | | 338,47 | 116,25 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 338,47 | | 338,47 | 116,25 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | | 78 | | | | |