

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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 0 8 1 5 3 7 9	Účtovná závierka X riadna X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 8
IČO 3 0 8 4 3 4 8 1	mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 8
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 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)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a M a t i c e s l o v e n s k e j

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V A

Číslo

4 6

PSČ

Obec

9 0 1 0 1 M A L A C K Y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 4 / 0 2 3 8 5 7

0 /

E-mailová adresa

N A D A C I A M S @ S T O N L I N E . S K

Zostavená dňa:

3 1 . 1 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:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 30843481

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	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+021)	001	1125408.43	867640.85	257767.58	257767.58
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004				
	Ocenenie práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009				
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí (022) - (082 + 092A)	013				
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	1125408.43	867640.85	257767.58	257767.58
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ)	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	1125408.43	867640.85	257767.58	257767.58
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 30843481

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	194502.06	189489.52	5012.54	5689.24
1.	Zásoby	030	378.50		378.50	392.50
	Materiál (112+119)-(191)	031	378.50		378.50	392.50
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. 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	38989.65	36581.06	2408.59	2408.59
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	36581.06	36581.06		
	Zúčtovanie so Soc.poisťovníou a zdrav.poisťovníami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	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	2408.59		2408.59	2408.59
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	155133.91	152908.46	2225.45	2888.15
	Pokladnica (211+213)	052	4.16		4.16	6.41
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	2221.29		2221.29	2881.74
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	152908.46	152908.46		
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	20.54		20.54	106.97
	Náklady budúcich období (381)	058	20.54		20.54	106.97
	Prijmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	1319931.03	1057130.37	262800.66	263563.79

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 30843481

/ SID

STRANA PASÍV		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	255209.59	255552.72
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	1258933.25	1258933.25
	Základné imanie (411)	063	102967.54	102967.54
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1155965.71	1155965.71
	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	-1003380.53	-1001507.04
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-343.13	-1873.49
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	7591.07	8011.07
1.	Rezervy r.076 až r.078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	129.62	129.62
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	129.62	129.62
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	Dlhodobé nefakturované 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	7461.45	7881.45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3461.45	3881.45
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		
	Zúčtovanie so Soc.poisťovníou a zdrav.poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092		
	Záväzky z upis. nesplat. cenných pap. 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	4000.00	4000.00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	262800.66	263563.79

vyšiel. 4 31. 12. 2018

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO 30843481 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	14.00		14.00	14.00
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				23.50
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	202.91		202.91	1854.30
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 nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
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				29.10
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	138.11		138.11	152.59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25				
552	Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot. 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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 30843481

/ SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
	Kontrolné číslo r.01 až r.38	38	710.04		710.04	4146.98
601	Tržby za vlastné výroby	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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	11.89		11.89	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov	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				200.00
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	11.89		11.89	200.00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-343.13		-343.13	-1873.49
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				

Súvaha k 31 decembru 2018

Aktíva	Sk	Pasíva	Sk
069-001 Ostatný dlh.fin.majetok - NP - obrazy	133 479,39	091-500 Opr.pol. k DFM zm.069500	783 376,49
069-002 Ostatný dlh.fin.majetok - NP kovy	124 288,19	091-501 Opr.pol. k DFM - MF 069501	49 794,20
069-500 Ostatný DFM - zmenka NP, ZI	783 376,49	091-502 Opr.pol. k DFM - MF 069502	66,39
069-501 Ostatný DFM - akcie MF 350	49 794,20	091-503 Opr.pol. k DFM- MF 069503	33 318,89
069-502 Ostatný DFM - akcie MF 100	66,39	091-504 Opr.pol. k DFM pod.PDSI 069504	1 084,88
069-503 Ostatný DFM - akcie MF (METOD)	33 318,89	261-000 PENIAZE NA CESTE	5,20
069-504 Ostatný DFM - podiely v PDSI	1 084,88	291-100 Opr.pol. k zm.257100	86 520,54
112-000 Materiál na sklade	378,50	291-101 Opr.pol. k zm.257101	33 193,92
211-000 POKLADŇA	4,16	291-102 Opr.pol. k zm. 257102	33 194,00
221-100 BÚ 147832-012/0200	104,34	321-200 DODAVATELIA	3 461,45
221-200 BU-150134-012	2 122,15	379-100 Závazok - pôžička od J.Markuša	4 000,00
257-100 Ostatné real. CP - zmenka /Pavlo/	86 520,54	391-500 Opr.pol. k pohf. 315500	31 077,51
257-101 Ostatné real. CP - zmenka /Polák./	33 193,92	391-600 Opr.pol. k pohf. 315600	3 019,92
257-102 Ostatné real. CP - zmenka /MM/	33 194,00	391-700 Opr.pol. k pohf. 315700	1 331,39
315-500 Ost.pohľadávky PDSI zm.069500	31 077,51	391-800 Opr.pol. k pohf. 315800	1 152,24
315-600 Ost.pohf. PDSI zm. 257100	3 019,92	411-001 Základné imanie zapísané	9 958,18
315-700 Ost.pohf. PDSI zm. 257101	1 331,39	411-002 Základné imanie nezapísané	89 689,97
315-800 Ost.pohf. PDSI zm. 257102	1 152,24	411-011 Základné imanie zapísané z NMM	3 319,39
378-300 Pohľadávka - Člen.ústr. MS	2 408,59	412-000 Peňažné fondy tvorené podľa os.pred. NP	1 023 349,86
381-900 Nákl.bud.období-hrobové miesto F.Jungm.	20,54	412-100 Nadačný fond Mladej Matice	33,57
		412-200 Nadačný fond Ireny Polákovej	41 011,09
		412-300 Nadačný fond Dr.Ludovíta Pavla	91 571,19
		428-000 Nevysporiadaný VH z minulých rokov	-1 007 206,13
		428-900 Nevyspor.výsl. hospod.min.rokov - byt	3 825,60
		472-000 Závazky so sociálneho fondu	129,62
<b>Aktíva</b>	<b>1 319 936,23</b>	<b>Pasíva</b>	<b>1 320 279,36</b>
HV - strat	343,13		
<b>Aktíva</b>	<b>1 320 279,36</b>	<b>Pasíva</b>	<b>1 320 279,36</b>

Výkaz ziskov a strát k 31 decembru 2012

Náklady	Sk	Výnosy	Sk
501-000 SPOTREBA MATERIALU	14,00	649-000 INE OSTATNE VYNOSY	11,89
518-000 OSTATNE SLUZBY	76,16		
518-200 Poštovné	2,25		
518-300 Spoje	124,50		
549-100 Bankové poplatky	127,84		
549-900 Iné ostatné nákl. - dedič. F.J.	10,27		
Náklady	355,02	Výnosy	11,89
		HV - strat	343,13
Náklady	355,02	Výnosy	355,02