

NADÁCIA PROSPERITAS
079 01 Veľké Kapušany

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
R O K 2 0 1 8

Máj 2019

OBSAH



Prehľad činnosti nadácie



Ročná účtovná závierka



Prehľad príjmov



Prehľad výdavkov

1. Prehľad činnosti nadácie

Zakladatelia nadácie, Ing. Sándor Fuksz, Bodrogferr spol. s r.o., Globál spol. s r.o., založili nadačnou listinou zo dňa 23. februára 2004 NADÁCIU PROSPERITAS, ktorá bola zapísaná do registra nadácií Ministerstva vnútra SR dňa 23. 4. 2004.

Účelom nadácie je podporovať :

- ochranu zdravia a zdravotníctvo
- telovýchovu a šport mládeže
- tvorbu a ochranu životného prostredia
- vedu, školstvo a vzdelávanie
- kultúru a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- modernizáciu a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu

Nadácia PROSPERITAS v roku 2008 kúpila Sennyeyovský kaštieľ v obci Biel. V rámci projektu "Nové ciele turizmu v Zemplíne " v rámci programu "Program cezhraničnej spolupráce Maďarska republika – Slovenská republika 2007-2013" ho čiastočne zrekonštruovala, zrekonštruovaná je hlavná budova kaštieľa. V zrekonštruovanej časti kaštieľa od roku 2013 Nadácia prevádzkuje turistické informačné centrum, bezplatnú knižnicu a stálu výstavu z dedičstva rodiny Sennyeyovcov. V kaštieli je inštalovaná výstava o živote a diele básnika Sándora Petőfiho. Kaštieľ je pre verejnosť bezplatne otvorený celý rok.

V roku 2015 Nadácia začala s rekonštrukciou severného krídla kaštieľa a pokračovala aj v roku 2016, v roku 2017 začala s rekonštrukciou južného krídla kaštieľa a v roku 2018 s rekonštrukciou južného krídla pokračovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry v roku 2015 poskytlo dotáciu v sume 29 000,- €, v roku 2016 30 000,-€ a roku 2017 19 000,- € a v roku 2018 25 000,- € a na rekonštrukčných prácach sa preinvestovalo v roku 2015 31 496,40 €, v roku 2016 42 923,60 €, v roku 2017 36 406,25 € a v roku 2018 48 026,52 €.

V priestoroch kaštieľa sa v roku 2018 konali viaceré kultúrno-spoločenské podujatia.

Dňa 18. januára 2018 v Sennyeyovskom kaštieli bola usporiadaná prezentácia tradičných šiat z predchádzajúcich storočí. Počas prezentácie boli prednesené básne, hra na klavíri a na husliach.

Dňa 15. marca 2018 boli priložené vence pred pamätnou tabuľou Sándora Petőfiho. Na akcii vystúpila spevácka skupina Halom Dalkör z Bodroghalmu, recitovala Alžbeta Orlovská, historickú prednášku o dôvodoch vzniku revolúcie v rokoch 1848-49 predniesol Mihály Molnár László.

V dňoch 18-20. mája 2018 bolo usporiadané stretnutie s názvom Cestou Rákócziho. V rámci podujatia bola realizovaná návšteva historických pamiatok Medzibrodžského a Ungského regiónu, večer boli usporiadané zaujímavé prednášky.

Dňa 14. novembra 2018 sa konal koncert zhudobnených básní. Vystúpil Kelemen Csaba herec divadla Gárdonyi Géza Színház z Egera, v doprovode gitár predniesol zhudobnené básne z diela Sándora Petőfiho. Na akciu bola poskytnutá finančná podpora od Bethlen Gábor Alap Zrt. vo výške 614,91 EUR.

V roku 2018 Nadácia PROSPERITAS získala z podielu zaplatenej dane 561,46 EUR. Prijaté finančné prostriedky boli použité pri úhrade nákladov na rekonštrukčné práce pri obnove kaštieľa v Bieli.

Správca nadácie nemal v roku 2017 žiadnu odmenu za výkon funkcie. Nadácia nemá a nevytvárala nadačné fondy.

2. Ročná účtovná závierka

- a. Súvaha
- b. Výkaz ziskov a strát
- c. Poznámky

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 píše 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 Ā B Ć 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	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2 0 2 1 8 1 2 6 7 2	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
IČO	☐ mimoriadna	☒ schválená	do 1 2 2 0 1 8
3 5 5 6 0 4 4 4	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
SID			do 1 2 2 0 1 7
SK NACE			
9 4 . 9 9 . 2			

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

NADÁCIA PROSPERITAS

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HLAVNÁ

Číslo

2 2

PSČ

Obec

0 7 9 0 1 Veľké Kapušany

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 6 / 6 3 8 2 9 9 5 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 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:

2 9 . 0 3 . 2 0 1 9

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv		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	1 837 523,16	395 539,32	1 441 983,84	1 447 574,64
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008		002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)		003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)		004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)		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 - 095 AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	1 837 523,16	395 539,32	1 441 983,84	1 447 574,64
Pozemky (031)		010	33 564,03	x	33 564,03	33 564,03
Umelecké diela a zbierky (032)		011	17 199,13	x	17 199,13	17 199,13
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)		012	1 515 519,22	302 548,00	1 212 971,22	1 251 277,22
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)		013	94 966,52	92 991,32	1 975,20	17 286,52
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)		014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)		017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019	174 824,18		174 824,18	126 797,66
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)		020	1 450,08		1 450,08	1 450,08
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 - 096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktiv	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	43 881,97		43 881,97	43 089,98
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 - 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	22 300,00		22 300,00	18 700,00
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	2 000,00		2 000,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	500,00		500,00	
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 - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	19 800,00		19 800,00	18 700,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	21 581,97		21 581,97	24 389,98
Pokladnica (211 + 213)	052	11 581,94	x	11 581,94	10 704,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10 000,03	x	10 000,03	13 685,98
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	24,09		24,09	24,09
1. Náklady budúcich období (381)	058	24,09		24,09	24,09
Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1 881 429,22	395 539,32	1 485 889,90	1 480 688,71

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	-181 105,81	-152 370,72
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067		062	8 797,55	8 797,55
Základné imanie (411)		063	8 797,55	8 797,55
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 účastí (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	-161 188,27	-133 288,14
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)		073	-28 735,09	-27 880,13
B. Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097		074	450 725,17	402 230,89
1. Rezervy r. 076 až r. 078		075	0,00	1 336,52
Rezervy zákonné (451 AÚ)		076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)		077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)		078	0,00	1 336,52
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086		079	49 039,56	43 363,65
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080	439,56	363,65
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	48 600,00	43 000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096		087	72 027,48	66 872,59
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	54 382,59	51 294,14
Záväzky voči zamestnancom (331+333)		089	915,80	1 034,99
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	605,77	453,91
Daňové záväzky (341 až 345)		091	62,47	38,70
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	16 050,85	16 050,85
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100		097	329 658,13	288 658,13
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)		098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)		099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)		100	329 658,13	288 658,13
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103		101	1 216 270,54	1 240 828,54
1. Výdavky budúcich období (383)		102		
Výnosy budúcich období (384)		103	1 216 270,54	1 240 828,54
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 485 889,90	1 490 888,71

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	818,67		818,67	1 002,16
502	Spotreba energie	02	1 403,06		1 403,06	1 054,98
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	36,00		36,00	145,00
512	Cestovné	05	1 001,92		1 001,92	1 023,37
513	Náklady na reprezentáciu	06	118,04		118,04	157,78
518	Ostatné služby	07	4 788,24		4 788,24	5 303,85
521	Mzdové náklady	08	13 377,05		13 377,05	14 516,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	5 188,60		5 188,60	4 786,34
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	911,58		911,58	958,45
528	Ostatné sociálne náklady	012	7,60		7,60	52,65
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	71,00		71,00	11,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	499,06
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	873,80		873,80	669,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	53 617,32		53 617,32	53 644,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	82 212,88		82 212,88	83 825,34

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	0,00	0,00	0,00	1,25
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	70,00		70,00	925,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	2 130,33		2 130,33	2 118,83
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1 158,00		1 158,00	2 140,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	561,46		561,46	202,33
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	49 558,00		49 558,00	50 558,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	53 477,79		53 477,79	55 945,41
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-28 735,09		-28 735,09	-27 879,93
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	0,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-28 735,09		-28 735,09	-27 880,13

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Globál spol. s r.o., IČO 00695491, v zastúpení Ing. Sándor Fuksz, konateľ, Bodrogferr spol. s r.o., IČO 36177911, v zastúpení Ing. Ján Kajla, konateľ, Ing. Sándor Fuksz,

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

23.02.2004

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Účelom nadácie je podporovať: ochranu zdravia a zdravotníctvo, telovýchovu a šport mládeže, tvorbu a ochranu životného prostredia, vedu, školstvo, vzdelávanie, kultúru a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, modernizáciu a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Sándor Fuksz	Správca nadácie
Mgr. Annamária Bálint, Ján Kajla, člen, Barnabás Bajusz	Správna rada nadácie
István Gilányi	Revízor nadácie

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
- z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie**Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	cenou obstarania	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	hodnotou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktiv		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	hodnotou zistenou u dodávateľa	
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spoju
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 515 519	94 967						128 248	1 789 497
Prírastky										48 027	48 027
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 515 519	94 967						176 275	1 837 524
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			264 242	77 680							341 922
Prírastky			38 306	15 311							53 617
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			302 548	92 991							395 539
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 251 277	17 287						128 248	1 447 575
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	1 212 971	1 975						176 275	1 441 984

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
	komerčné poistenie	567	591

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043	2 000	
Ostatné pohľadávky	044	500	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 500	
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	2 500	

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	24	1 337
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Řádek súvahy	Stav na začátku běžného účtovného období	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci běžného účtovného období
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	8 798				8 798
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		6 639				6 639
- prioritný majetok		2 159				2 159
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-133 288		27 880		-161 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073					
Spolu		-124 490		27 880		-152 370

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	27 880
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku z minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	27 880
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv		1 337		1 337		
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		1 337		1 337		
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv - dovolenka		1 337		1 337		
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit						
Ostatné rezervy spolu		1 337		1 337		
Rezervy spolu	x	2 674		2 674		

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	72 589	68 873
Krátkodobé záväzky spolu	72 589	68 873
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	48 600	43 000
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	440	364
Dlhodobé záväzky spolu	49 040	43 364
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	121 629	112 237

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	364	285
Tvorba na ťarchu nákladov	76	79
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	440	364

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička					329 658	288 658		
Návratná finančná výpomoc					48 600	43 000		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	378 258	331 658	x	x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 239 229	25 000	49 558	1 214 671
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského	1 600			1 600
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Príspevky na prevádzku	2 356	3 773
Príspevky na kultúrne podujatie	925	486

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
obstaranie majetku	25 000

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poradenské a účtovné	3 100	2 000
Práce pri výstave S. Petofi, rodina Sennyeyovcov		2 210
Kultúrne podujatia	208	

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Verejné obstaranie dodávateľa stavby - Rekonštrukcia kaštieľa	202	360
Úprava parku pri kaštieli		201
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:		603
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
správne poplatky	71	12
poistenie	567	591
bankové poplatky	115	

Čl. VI Ďalšie informácie**Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**

Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Názov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota BO	Hodnota PO
Sennyeyovský kaštieľ	1 493 592	1 493 592
Anglický park	30 752	30 752

3. Prehľad príjmov

Nadácia prijala dotáciu od Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu:

Sennyeyovský kaštieľ, číslo ÚZPF: 10495/1, 076 41 Biel, Hlavná 450/203, Rekonštrukcia južného krídla kaštieľa - záchranné práce, montáž strechy – zachranné práce v sume 25 000,- €.

Príspevky na činnosť nadácie od fyzických osôb v sume 1 158,- € a od právnických osôb v sume 1206,- €.

Príspevky na činnosť nadácie od Bethlen Gábor Alap Zrt. v sume 924,33 €.

Ostatné príjmy na krytie nákladov v sume 70,- €

Príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 561,46 €. Boli použité na úhradu nákladov na rekonštrukčné práce pri obnove kaštieľa v Bieli.

Použitie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa na krytie odpisov v sume 49 558,- €.

Príjmy spolu 78 477,79 €.

4. Prehľad výdavkov

Výdavky nadácie v roku 2018 boli vo výške 130 239,40 €.

Spotreba materiálu a služieb pri údržbe kaštieľa Biel	930,26 €
kultúrne podujatia	211,97 €
kancelársky materiál	263,85 €
spotreba plynu	410,16 €
spotreba elektrickej energie	890,54 €
spotreba vody	102,36 €
inventár kaštieľa	124,29 €
cestovné	1 001,92 €
náklady na reprezentáciu	118,04 €
poštovné	46,40 €
auditorské a účtovnícke služby	3 100,00 €
telekomunikačné	453,63 €
internet	177,84 €
programy	74,90 €
mzdové náklady	13 377,05 €
zákonne sociálne poistenie	5188,60 €
ostatné sociálne náklady	79,04 €
strava	907,91 €
poistenie majetku	591,00 €
kolky, notárske poplatky	71,00 €
poplatky banke za vedenie účtu	114,80 €
odpisy dlhodobého majetku	53 617,32 €
verejné obstaranie prác	360,00 €
rekonštrukčné práce	48 026,52 €

Z toho výdavky, náklady na správu nadácie, boli vo výške 23 874,13 €:

kancelársky materiál	263,85 €
cestovné	1 001,92 €
auditorské a účtovnícke služby	3 100,00 €
poštovné	46,40 €
mzdové náklady	13 377,05 €
zákonne sociálne poistenie	5 188,60 €
ostatné sociálne náklady	79,04 €
telekomunikačné	453,63 €
internet	177,84 €
kolky, notárske poplatky	71,00 €
poplatky banke za vedenie účtu	114,80 €

Veľké Kapušany, máj 2019