

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

Obec

8 1 1 0 1 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 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: 			

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	14 894,00	579 106,00	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	14 894,00	579 106,00	589 035,00
Pozemky (031)	010	196 851,60	X	196 851,60	196 851,60
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	397 148,40	14 894,00	382 254,40	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	10 936,19		10 936,19	11 946,99
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	61,73		61,73	871,88
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	44,01		44,01	854,16
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	17,72		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				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	10 874,46		10 874,46	11 075,11
	Pokladnica (211 + 213)	052		X		6 207,83
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10 874,46	X	10 874,46	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	10,71		10,71	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	10,71		10,71	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	604 946,90	14 894,00	590 052,90	600 981,99

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	5	0	6	3	2	2	8	1	SID				
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	587 420,36		598 704,96										
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	600 638,00		600 638,00										
	Základné imanie (411)	063	600 638,00		600 638,00										
	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	-1 933,04												
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-11 284,60		-1 933,04										
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	2 167,54		2 277,03										
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	1 600,00		700,00										
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1 600,00		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	567,54		1 577,03										
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	567,54		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	465,00												
1.	Výdavky budúcich období (383)	102													
	Výnosy budúcich období (384)	103	465,00												
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	590 052,90		600 981,99										

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO	5	0	6	3	2	2	8	1	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		3 095,45	3 095,45	1 267,88										
504	Predaný tovar	03														
511	Opravy a udržiavanie	04														
512	Cestovné	05														
513	Náklady na reprezentáciu	06														
518	Ostatné služby	07		4 100,00	4 100,00	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		2 616,32	2 616,32											
538	Ostatné dane a poplatky	15		172,57	172,57	168,76										
541	Zmluvné pokuty a penále	16		0,36	0,36											
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		130,90	130,90	43,30										
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		9 929,00	9 929,00	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										
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		20 044,60	20 044,60	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		8 760,00	8 760,00	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								
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		8 760,00	8 760,00	11 248,70								
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75		-11 284,60	-11 284,60	-897,84								
591	Daň z príjmov	76				1 035,20								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78		-11 284,60	-11 284,60	-1 933,04								