

Nadácia EPH

Cukrová 14, 81108 Bratislava

Inventarizácia zostatkov na jednotlivých účtoch k 31. decembru 2019

Nadácia EPH

IČO: 42412871

Inventarizácia zostatkov na účtoch bola vykonaná na účtoch tried 0,1,2,3 a 4.

Tento zápis obsahuje súpis všetkých položiek, ktoré tvoria konečný zostatok na daných účtoch k 31.12.2019.

V Bratislave dňa 19. januára 2020



Mgr. Ivana Štefunková
Správkyňa nadácie



Účtovníctvo a financie

211001 – Pokladnica EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 18,96 €

221001 – Bankový účet - primárny EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 884 616,25 €

221002 – Bankový účet – 2% asignačný

Konečný zostatok na účte (MD): 1 261 282,03 €

315003 – Ostatné pohľadávky – vrátené 2%

Konečný zostatok na účte (MD): 4 650,00 €

Konečný zostatok na účte tvoria pohľadávky POH1900006 a POH1900007, za vrátenú časť nevyčerpaného príspevku z 2%, ktoré boli zaúčtované v r. 2019 a uhradené budú začiatkom roka 2020.

323019 – Krátkodobé rezervy

Konečný zostatok na účte (D): 1 000,00 €

K 31. decembru 2019 boli vytvorené tieto rezervy na náklady, ktoré účtovne patria do roku 2019:

518400 / 323019 Audit 1 000,00 €

325002 – Ostatné záväzky

Konečný zostatok na účte (D): 100 000,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí darovacia zmluva Mesto Prešov vo výške 100 000,00 €, ktorá bola zaúčtovaná v roku 2019, ale uhradená až v roku 2020.

378100 – Poskytnuté preddavky, kaucie a zábezpeky

Konečný zostatok na účte (MD): 204,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí kaucia na škody a nájom v súvislosti s dlhodobým prenájmom priestorov na Cukrovej 14, Bratislava (ZAV1700042).

381001 – Náklady budúcich období – ostatné

Konečný zostatok na účte (MD): 87,77 €

Konečný zostatok tvoria náklady na internetovú doménu nadaciaeph.sk, neph.sk, hosting dobrevetry_1 a SSL certifikát nadacieph.sk, ktoré účtovne patria do roku 2020.

384001 – Výnosy budúcich období - asignácia

Konečný zostatok na účte (D): 1 266 244,76 €

Konečný zostatok tvorí nevyčerpaná časť asignácie prijatej na účet v roku 2019.

K 31. decembru 2019 boli účtovným zápisom odúčtované z výnosov a zaúčtované na účet 384001

Výnosy budúcich období tieto položky:

Nevyčerpaná asignácia	Stredisko 916	1 266 244,76 €
-----------------------	---------------	----------------

384002 – Výnosy budúcich období - dary

Konečný zostatok na účte (D): 777 976,25 €

Konečný zostatok tvorí nevyčerpaná časť darov prijatých na účet v roku 2018 a 2019.

K 31. decembru 2019 boli účtovným zápisom odúčtované z výnosov a zaúčtované na účet 384002

Výnosy budúcich období tieto položky:

Nevyčerpaný dar EUSTREAM	Stredisko 915	226 926,72€
Nevyčerpaný dar EP Investment	Stredisko 915	551 049,53€

411001 – Základné imanie

Konečný zostatok na účte (D): 6 638,00 €

Konečný zostatok tvorí výšku základného imania, ktorú vložil zakladateľ ENERGETICKÝ
A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s. pri založení Nadácie EPH.

428001 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Konečný zostatok na účte (D): -1 000,00 €

Strata za rok 2016 bola preúčtovaná na účet 428001 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.