

NADÁCIA PROSPERITAS
079 01 Vel'ké Kapušany

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
R O K 2 0 1 9

Máj 2020

OBSAH



Prehľad činnosti nadácie



Ročná účtovná závierka



Prehľad príjmov



Prehľad výdavkov

1. Prehľad činnosti nadácie

Zakladatelia nadácie 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 pokračovali 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 roku 2019 rekonštrukčné práce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli pozastavené.

V priestoroch kaštieľa sa v roku 2019 konali viaceré kultúrno-spoločenské podujatia.

V období od 15. júla 2019 do 24. augusta 2019 bola usporiadaná dočasná výstava z diela amatérskej maliarky Béres Beáta s názvom „Cesta svetla“. Na výstave boli prezentované pôvodné olejomaľby maľované za posledných 5 rokov.

V období od 27. septembra 2019 do 26. októbra 2019 bola realizovaná dočasná výstava z umeleckej rezbárskej tvorby umeleckej rezbárky Tokay Rozália z mesta Kluž, Sedmohrádsko s názvom „Poézia vyrytá do dreva“.

Dňa 19. decembra 2019 bola prednesená hudobná rozprávka s názvom „Vila Lili sa stratila“, ktorú predniesol Heffner Attila. Na akciu bola poskytnutá podpora od Bethlen Gábor Alap Zrt. vo výške 615,84 EUR.

Nadácia získala od Bethlen Gábor Alap Zrt. príspevok na krytie prevádzkových nákladov Senneyovského kaštieľa sumu 461,06 EUR a od návštevníkov kaštieľa sumu 1 663,50 EUR.

V roku 2019 Nadácia PROSPERITAS získala z podielu zaplatenej dane 120,14 EUR. Prijaté finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov pri správe kaštieľa v Bieli.

Správca nadácie nemal v roku 2019 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 9

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	x riadna x zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna x schválená	do 1 2 2 0 1 9
3 5 5 6 0 4 4 4	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 8
9 4 . 9 9 . 2		

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x 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 7 . 0 5 . 2 0 2 0

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 7 . 0 5 . 2 0 2 0

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		1 837 523,16	434 961,32	1 402 561,84	1 441 983,84
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	434 961,32	1 402 561,84	1 441 983,84
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		21 927,22	4 912,00	17 015,22	1 212 971,22
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		94 966,52	94 477,32	489,20	1 975,20
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		1 493 592,00	335 572,00	1 158 020,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		174 824,18		174 824,18	174 824,18
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 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		36 558,32		36 558,32	43 881,97
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		23 300,00		23 300,00	22 300,00
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		2 000,00		2 000,00	2 000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		500,00		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		20 800,00		20 800,00	19 800,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		13 258,32		13 258,32	21 581,97
Pokladnica (211 + 213)	052		5 732,99	x	5 732,99	11 581,94
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		7 525,33	x	7 525,33	10 000,03
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		1 874 105,57	434 961,32	1 439 144,25	1 485 889,90

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	-203 921,16	-181 105,81
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	-189 903,36	-161 168,27
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-22 815,35	-28 735,09
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	463 481,13	450 725,17
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	43 439,56	49 039,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	439,56	439,56
	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	43 000,00	48 600,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	165 200,71	72 027,48
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	19 039,99	54 392,59
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	0,00	915,80
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0,00	605,77
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	62,47
	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	146 160,72	16 050,85
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	254 840,86	329 658,13
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	254 840,86	329 658,13
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	1 179 584,28	1 216 270,54
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 179 584,28	1 216 270,54
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 439 144,25	1 485 889,90

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	700,54		700,54	818,67
502	Spotreba energie	02	1 502,86		1 502,86	1 403,06
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	123,70		123,70	36,00
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	1 001,92
513	Náklady na reprezentáciu	06	74,66		74,66	118,04
518	Ostatné služby	07	19 811,62		19 811,62	4 788,24
521	Mzdové náklady	08	0,00	0,00	0,00	13 377,05
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0,00	0,00	0,00	5 188,60
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	0,00	0,00	0,00	911,58
528	Ostatné sociálne náklady	012	0,00	0,00	0,00	7,60
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	5,00		5,00	71,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	57,60		57,60	
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	-			
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	675,70		675,70	873,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	39 422,00		39 422,00	53 617,32
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	62 373,68		62 373,68	82 212,88

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				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	11,53		11,53	70,00
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	1 455,90		1 455,90	2 130,33
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1 284,50		1 284,50	1 158,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	120,14		120,14	561,46
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	36 686,26		36 686,26	49 558,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	39 558,33		39 558,33	53 477,79
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-22 815,35		-22 815,35	-28 735,09
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-22 815,35		-22 815,35	-28 735,09

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, Bodrofferr 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
- 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 (2) Zmeny účtovných zásad a metód**

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

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	cenou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	cenou zistenou u dodávateľa	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	cenou zistenou u dodávateľa	
Časové rozlíšenie na strane pasív	hodnotou dotácie	
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 vyčíslňovaní 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 preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
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	21 927	94 967				1 493 592	174 824	1 450	1 837 523
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	21 927	94 967				1 493 592	174 824	1 450	1 837 523
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			4 316	92 991				298 232			395 539
Prírastky			596	1 486				37 340			39 422
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4 912	94 477				335 572			434 961
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	21 927	94 967				1 493 592	174 824	1 450	1 837 523
Stav na konci bežného účtovného obdobia	33 564	17 199	17 015	489				1 158 020	174 824	1 450	1 402 561

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	591	567

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	20 800	

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	2 500	
Pohľadávky spolu	2 500	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	24
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	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	8 798				8 798
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	161 168	28 735			189 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	28 735		5 920		22 815
Spolu		198 701	28 735	5 920		221 516

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	28 735
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	28 735
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
iný záväzok	16 051	146 161	16 051	146 161
Spolu	16 051	146 161	16 051	146 161

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

Čl. III (14) c), d) Záväzky 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
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	165 200	72 589
Krátkodobé záväzky spolu	165 200	72 589
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	43 000	48 600
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	440	440
Dlhodobé záväzky spolu	43 440	49 040
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	208 640	121 629

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

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

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

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					43 000	48 600		
Návratná finančná výpomoc					254 841	329 658		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	297 841	378 258	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	Prírastky	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	1 214 671		36 686	1 177 985
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

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

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

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Príspevky na prevádzku	2 125	2 356
Príspevky na kultúrne podujatie	616	925

ČI. IV (3) Dotácie a granty

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

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
obstaranie majetku	36 686

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

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

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poradenské a účtovné	3 000	3 100
Práce pri výstave S.Petőfi, rodina Sennyeyovcov		
Kultúrne podujatia	643	208

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

ČI. 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	360	
Úprava parku pri kaštieli	201	120
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

ČI. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

ČI. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
správne poplatky	5	71
poistenie	591	567
bankové poplatky	85	115

ČI. 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

Príspevky na činnosť nadácie od fyzických osôb v sume 1 284,50,00 € a od právnických osôb v sume 1 455,90,- € z toho od Bethlen Gábor Alap Zrt. v sume 1 076.90 €.

Ostatné príjmy na krytie nákladov v sume 11,53- €

Príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 120,14 €. Boli použité na úhradu prevádzkových nákladov kaštieľa v Bieli.

Použitie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa na krytie odpisov v sume 36 686,26,- €.

Príjmy spolu 39 558,33 €.

4. Prehľad výdavkov

Výdavky nadácie v roku 2019 boli vo výške 62 373,68 €.

Spotreba materiálu a služieb pri údržbe kaštieľa Biel	1 179,53 €
spotreba materiálu a služieb pri kultúrnych akciách	646,38 €
kancelársky materiál	43,78 €
spotreba plynu	302,81 €
spotreba elektrickej energie	1 084,60 €
spotreba vody	115,45 €
inventár kaštieľa	47,16 €
náklady na reprezentáciu	74,66 €
poštovné	40,10 €
auditorské a účtovnícke služby	3 000,00 €
telekomunikačné	409,07 €
internet	177,84 €
služby inventarizácie pamiatkových hodnôt	1 000,00 €
odpis pohľadávky	57,60 €
administratívne služby	14 040,00 €
poistenie majetku	591,00 €
kolky, notárske poplatky	57,00 €
poplatky banke za vedenie účtu	84,70 €
odpisy dlhodobého majetku	39 422,00 €

Z toho výdavky, náklady na správu nadácie, boli vo výške 17 897,05 €:

kancelársky materiál	43,78 €
auditorské a účtovnícke služby	3 000,00 €
poštovné	40,10 €
administratívne služby	14 040,00 €
telekomunikačné	453,63 €
internet	177,84 €
kolky, notárske poplatky	57,00 €
poplatky banke za vedenie účtu	84,70 €

Veľké Kapušany, máj 2020

