

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2019

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 Ā B Ć D Ě 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 2020744033 IČO 31959288 SID SK NACE 94.99.2	Účtovná závierka X riadna zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2019 do 12 2019 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2018 do 12 2018
--	--	--

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 prof. Colláka

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Masarykova

Číslo

9

PSČ

Obec

07101 Michalovce

Číslo telefónu

Číslo faxu

0056 / 6443290

0917 / 256211

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.12.2019

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:

. . 20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Číslo riadku	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	92 690,87	75 351,60	17 339,27	20 283,27
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 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	92 690,87	75 351,60	17 339,27	20 283,27
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082+092 AÚ)	013	9 461,52	7 019,92	2 441,60	3 303,60
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	83 229,35	68 331,68	14 897,67	16 979,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052 - 095 AÚ)	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 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	Číslo riadku	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	38 048,66		38 048,66	44 208,66
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 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	3 710,00		3 710,00	3 000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	-790,00		-790,00	3 000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4 500,00		4 500,00	
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) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	34 338,66		34 338,66	41 208,66
Pokladnica (211+213)	052	255,01	x	255,01	73,03
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	34 083,65	x	34 083,65	41 135,63
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	65,80		65,80	65,80
1. Náklady budúcich období (381)	058	65,80		65,80	65,80
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	130 805,33	75 351,60	55 453,73	64 557,73

Strana pasív		Číslo riadku	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		
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	061	16 773,79	41 621,20
Základné imanie	(411)	062	92 441,84	92 441,84
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	063	92 441,84	92 441,84
Fond reprodukcie	(413)	064		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	066		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	067		
Rezervný fond	(421)	068		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		
Ostatné fondy	(427)	070		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; -; 428)	071	-52 711,64	-62 929,62
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	072	-22 956,41	12 108,98
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	073	12 179,94	9 936,53
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	074	911,57	908,31
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	075		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	076	911,57	908,31
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	077	77,45	14,01
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	078	77,45	14,01
Vydané dlhopisy	(473)	079		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	080		
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	081		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	082		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	083		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	084		
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	085	3 299,92	9 014,21
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	086	1 928,71	1 264,49
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	087	560,65	4 103,14
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	088	363,08	2 769,50
Daňové záväzky	(341 až 345)	089	447,48	877,08
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	090		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	091		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	092		
Spojovací účet pri združení	(396)	093		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	094		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	095	7 891,00	
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	096		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	097		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	098	7 891,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103		
1. Výdavky budúcich období	(383)	101	26 500,00	13 000,00
Výnosy budúcich období	(384)	102	26 500,00	13 000,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	55 453,73	64 557,73

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

SID

3 1 9 5 9 2 8 8 /

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	324,11	632,35	956,46	10 044,42
502	Spotreba energie	02	3 923,30	815,05	4 738,35	4 265,82
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	1 638,43	490,07	2 128,50	2 031,63
521	Mzdové náklady	08	29 454,34	2 077,99	31 532,33	16 958,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	10 380,79	731,45	11 112,24	6 024,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	552,07		552,07	488,66
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	222,96		222,96	76,96
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	1 076,44		1 076,44	12 136,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	224,53		224,53	337,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 455,23	488,77	2 944,00	2 226,00
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				
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 r. 37		38	50 252,20	5 235,68	55 487,88	54 589,88

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	10 000,00	3 800,00	13 800,00	1 920,00
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	0,66		0,66	7,64
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				9 570,00
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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		3 278,00	3 278,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 500,00		3 500,00	37 815,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	8 350,00		8 350,00	6 400,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 989,81		3 989,81	10 987,48
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	25 840,47	7 078,00	32 918,47	66 700,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-24 411,73	1 842,32	-22 569,41	12 110,24
591	Daň z príjmov	76	0,12	386,88	387,00	1,26
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	-24 411,85	1 455,44	-22 956,41	12 108,98

Tabuľka č.1 k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1,55	1,30
z toho počet vedúcich zamestnancov		0,30
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Dátum zriadenia účtovnej jednotky - Nadácie profesora Čolláka so sídlom Masarykova 9, 071 01 Michalovce je 4. 5. 1994. Nadácia má 7- člennú správnú radu, 3-člennú dozornú radu a správcu nadácie - štatutára. V roku 2019 zamestnávala 1 zamestnanca po celý rok a 2 zamestnancov po dobu 11 mesiacov. Činnosť nadácie: - rozvoj a podpora vysokoškolského vzdelania a vedy na Pedagogickom pracovisku PHF EU Košice - podpora a organizovanie vzdelávacích aktivít - podpora a rozvoj výskumnej činnosti - nadväzovanie partnerských vzťahov so subjektami zo Slovenska a iných štátov a výmena know-how - podpora a rozvoj účinnejšej ekonomicky udržateľnej diagnostiky

Tabuľka č.2.1 k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

DNaHM neevidujeme

Tabuľka č. 2.2	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
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				9 461,52				83 229,35			92 690,87
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				9 461,52				83 229,35			92 690,87
Opravný – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				6 157,92				66 249,68			72 407,60
prírastky				862				2 082			2 944
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				7 019,92				68 331,68			75 351,60
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				3 303,60				16 979,67			20 283,27
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 441,60				14 897,67			17 339,27

Tabuľka č.3 k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Tabuľka č.4 k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Dlhodobý finančný majetok neevidujeme.

Tabuľka č.5.1 k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Cenné papiere nadácia neeviduje.

Tabuľka č.5.2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Tabuľka č.6 k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Material					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č.7 k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Tabuľka č.8 k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4 610	3 000
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	4 610	3 000

Tabuľka č.9 k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	92 441,84				92 441,84
z toho: nadačné imanie v nadácii	6 639				6 639
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z preocenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z preocenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Novysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	53 343,30	12 108,98	1 891		63 561,28
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	12 108,98		12 108,98		
Spolu	164 533,12	12 108,98	13 999,98		162 642,12

Tabuľka č.10 k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	2 062,85
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Z ostatných fondov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 062,85
Iné	

Tabuľka č.11 k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh 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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

Tabuľka č.12 k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 299,92	9 014,21
Krátkodobé záväzky spolu	3 299,92	9 014,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	3 299,92	9 014,21

Tabuľka č. 13 k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	14,01	23,97
Tvorba na ťarchu nákladov	103,44	57,24
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	40	67,20
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	77,45	14,01

Tabuľka č.14 k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Tabuľka č.15 k čl. III ods. 15 o významných položkách 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		26 500		26 500
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka č.16 k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Tabuľka č.17 k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
podpora vydávania	10 987,48	3 989,81
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3 989,81

Tabuľka c.18 k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	