

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

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

Európske zoskupenie územnej spolupráce
Pons Danubii s ručením obmedzeným

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Nám. Generála Klapku

Číslo

1

PSČ

Obec

9 4 5 0 1 Komárno

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 1 . 0 9 . 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:

3 0 . 0 9 . 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	2086741,00	569542,00	1517199,00	1610170,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	43147,00	14851,00	28296,00	38283,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	43147,00	14851,00	28296,00	38283,00
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	2025499,00	554691,00	1470808,00	1553792,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1970799,00	525547,00	1445252,00	1543792,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	39781,00	14225,00	25556,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14919,00	14919,00	0,00	
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				10000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	18095,00		18095,00	18095,00
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	18095,00		18095,00	18095,00
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	65451,00		65451,00	133516,00
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	35446,00		35446,00	45446,00
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	35446,00		35446,00	45446,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	11799,00		11799,00	7093,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	6702,00		6702,00	6003,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	5097,00		5097,00	1090,00
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 - 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	18206,00		18206,00	80977,00
Pokladnica (211 + 213)	052	1110,00	x	1110,00	1719,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	17096,00	x	17096,00	79258,00
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	208804,00		208804,00	138591,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	93,00		93,00	43,00
Príjmy budúcich období (385)	059	208711,00		208711,00	138548,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2360996,00	569542,00	1791454,00	1882277,00

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	244,00	15715,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3000,00	3000,00
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	3000,00	3000,00
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	12715,00	-211829,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-15471,00	224544,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	330229,00	283335,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
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	38787,00	57099,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	23871,00	25621,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2104,00	6968,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1354,00	4571,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	8501,00	3889,00
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	2957,00	16050,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	291442,00	226236,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	246322,00	201751,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	45120,00	24485,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1460981,00	1583227,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1460981,00	1583227,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1791454,00	1882277,00

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	1909,00		1909,00	4054,00
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3515,00		3515,00	388,00
512	Cestovné	05	1439,00	1379,00	2818,00	4599,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	1123,00		1123,00	2044,00
518	Ostatné služby	07	97990,00	18424,00	116414,00	118461,00
521	Mzdové náklady	08	67639,00	15250,00	82889,00	102723,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	23869,00	5394,00	29263,00	36245,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				913,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	222,00		222,00	278,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3,00		3,00	60,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	505,00		505,00	911,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4874,00		4874,00	2153,00
545	Kurzové straty	20				1,00
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	224,00		224,00	125,00
548	Manká a škody	23	36000,00		36000,00	
549	Iné ostatné náklady	24	2588,00		2588,00	2032,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	112891,00		112891,00	100205,00
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	663805,00		663805,00	574034,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1018596,00	40447,00	1059043,00	949226,00

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		78529,00	78529,00	37922,00
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	11,00		11,00	
645	Kurzové zisky	54				36,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	108515,00		108515,00	96441,00
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	26174,00		26174,00	32866,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	51636,00		51636,00	57110,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	786704,00		786704,00	951855,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	973040,00	78529,00	1051569,00	1176230,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-45556,00	38082,00	-7474,00	227004,00
591	Daň z príjmov	76		7997,00	7997,00	2460,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-45556,00	30085,00	-15471,00	224544,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	ICO	4	5	2	3	0	0	2	1	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Poznámky k účt. závierke za rok 2019

Čl. I

Všeobecné údaje

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným - právna forma nezisková organizácia bola zapísaná do registra európskych zoskupení územnej spolupráce vedenom na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 15.12.2010.

Cieľom zoskupenia je, aby v spolufinancovaní s Európskou úniou prostredníctvom výkonu programov uskutočňovaných v rámci územnej spolupráce a s využitím výhod právnej formy európskeho zoskupenia územnej spolupráce v rámci samosprávnych hraníc členov – miest, umožniť a podporiť posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Členmi zoskupenia sú:

- Mesto Hurbanovo SR - splatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Kolárovo SR - splatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Komárno SR - splatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Kisbér MR - splatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Komárom MR - nesplatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Tata MR - splatený peňažný vklad 500,- €
- Mesto Oroszlány MR - splatený peňažný vklad 500,- €

Štatutárnym orgánom je riaditeľ Zoltán Bara

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,5	7,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	8
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Závierka sa zostavuje za účelom ďalšieho pokračovania v činnosti.

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 30.09.2020

Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny v účtovnej metóde.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – menovitá (fakturačná) hodnota

- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol nadobudnutý
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol nadobudnutý
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – menovitá(fakturačná) hodnota
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol nadobudnutý
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol nadobudnutý
- g) dlhodobý finančný majetok - nominálna hodnota
- h) zásoby obstarané kúpou - menovitá(fakturačná) hodnota
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nebol nadobudnutý
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nebol nadobudnutý
- k) pohľadávky - menovitá(fakturačná) hodnota
- l) krátkodobý finančný majetok - nebol nadobudnutý
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitá(fakturačná) hodnota
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - menovitá hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitá(fakturačná) hodnota
- p) deriváty - nebol nadobudnutý
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nebol nadobudnutý

Odpisový plán vychádza zo životnosti majetku, pričom daňové odpisy sa rovnajú účtovným.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku - Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy.

V roku 2019 bol obstaraný súbor hnutelných vecí v rámci Pilot action projektu INSiGHTS vo výške 29.920 €.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43147						43147
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		43147						43147
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4864						4864
Prírastky		9987						9987
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		14851						14851
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38283						38283
Stav na konci účtovného obdobia		28296						28296

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1970799	9861	14919					1995579
Prírastky			29920						29920
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1970799	39781	14919					2025499
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		427007	9861	14919					451787
Prírastky		98540	4364	0					102904
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		525547	14225	14919					554691
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1543792	0	0					1543792
Stav na konci účtovného obdobia		1445252	25556	0					1470808

Na majetok nie je zriadené záložné právo

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1110	1719
Bežné bankové účty	15690	70534
Bankové účty termínované	153	7003
Peniaze na ceste	1254	
Spolu	18207	79256

Zisk vykázaný v roku 2018 bol zúčtovaný v prospech účtu nevysporiadaného HV minulých období.

Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- bežné cudzie zdroje z obchodného styku,
- neuhradených miezd,
- odvodov do fondov a bežných daní.
- úver OTP banka
- krátkodobé finančné výpomoci

Všetky záväzky sú s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok, úver s dobou splatnosti do 5 rokov.

V roku 2017 účtovná jednotka čerpala strednodobý komerčný úver v OTP Banke na refinancovanie projektu SWARE vo výške 50.444 €, z ktorého splatila 42.970 €, v priebehu roka 2018 čerpala v OTP Banke úver vo výške 45.252 €, z ktorého v roku 2019 splatila 28.455 €. Na konci účtovného obdobia úver v OTP banke na refinancovanie projektu SWARE je vo výške 24.271 €.

Účtovná jednotka dostala v roku 2017 krátkodobú finančnú výpomoc od mesta Tata vo výške 52.484,57 €, z ktorej splatila v roku 2018 28.000 €, zostatok na konci roka 2019 je vo výške 24485 €.

Na základe výzvy o vrátení finančného príspevku od mesta Komárno vo výške 8.312,72 €, ktorý bol prijatý v roku 2017, bol preúčtovaný na účet ostatné krátkodobé finančné výpomoci, taktiež finančný príspevok od mesta Oroszlány prijatý v roku 2017 vo výške 12.323.€ bol preúčtovaný na účet ost. krátk. fin. výpomoci.

V roku 2018 účtovná jednotka čerpala investičný úver vo VÚB vo výške 212.245€ na refinancovanie projektu INSIGHTS, z ktorého splatila v roku 2018 63.221€, v roku 2019 ďalej čerpala z tohto úveru sumu 177.348€ a splatila 129.812€. Na konci účtovného obdobia nesplatený investičný úver je vo výške 196.560€.

V roku 2019 účtovná jednotka čerpala úver na obežný majetok na refinancovanie projektu KOMBI vo VÚB Banke s dobou splatnosti do 5 rokov vo výške 26.506 €, z ktorého splatila 1.015 €. Na konci účtovného obdobia nesplatený úver je vo výške 25.491 €

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov:

1. Príspevok mesta Komárno	16.553,50 €
2. Príspevok mesta Kolárovo	5.250,50 €
3. Príspevok mesta Kisbér	2.900,00 €
4. Príspevok mesta Tata	12.199,50 €
5. Príspevok mesta Hurbanovo	3.886,50 €

6. Príspevok mesta Komárom 9.630,00 €

7. Príspevok mesta Oroszlány 9.528,50 €

Členský príspevok na rok 2019 vo výške 59.948,50 € účtovná jednotka žiadala od členov uhradiť už v roku 2018, t.j. členský príspevok bol zúčtovaný z účtu 384 - výnosy budúcich období.

Ďalej účtovná jednotka dostala nenávratný finančný príspevok od členov vo výške 26.173,50 €, a to nasledovne:

1. Príspevok od mesta Komárno 16.645,00 €

2. Príspevok od mesta Oroszlány 9.528,50 €

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:

1. refundácia nákladov z projektu INSiGHTS vo výške 432.272,95 €,
z toho poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 337.707,62 €

2. refundácia nákladov z projektu SWARE vo výške 8.433,81 €

3. refundácia nákladov z projektu Kombi vo výške 345.997,67 €
z toho poskytnuté príspevky iným účt. jedn. 213.532,32 €
poskytnutý príspevok pre mesto Nesvady bol vo výške 112.408,30 €

Prijmy budúcich období tvoria dotácie na projekty, ktoré budú prijaté v roku 2020, a to nasledovne:

1. projekt SWARE 22.554,48 €

2. projekt KOMBI 4.915,55 €

3. projekt INSIGHTS 181.241,42 €

Výnosy zo zdaňovanej činnosti boli výške 78.529,21 €, náklady boli vo výške 40.446,82 €

Ostatné výnosy vo výške 96.441€ tvoria prijatá dotácia na cyklotrasu. Výška dotácie, ktorá je zúčtovaná do výsledku hospodárenia je zahrnutá aj do základu dane vo výške účtovného odpisu, ktorý sa rovná daňovému odpisu. Dotácia bola poskytnutá vo výške 97,87% obstarávacej ceny hmotného majetku.

Ostatné výnosy vo výške 8.488,95 € tvoria prijatá dotácia na software. Výška dotácie, ktorá je zúčtovaná do výsledku hospodárenia je zahrnutá aj do základu dane vo výške účtovného odpisu, ktorý sa rovná daňovému odpisu. Dotácia bola poskytnutá vo výške 85% obstarávacej ceny nehmotného majetku.

Ostatné výnosy vo výške 3.585,37 € tvoria prijatá dotácia na SHV-Pilot action v rámci projektu INSiGHTS. Výška dotácie, ktorá je zúčtovaná do výsledku hospodárenia je zahrnutá aj do základu dane vo výške účtovného odpisu, ktorý sa rovná daňovému odpisu. Dotácia bola poskytnutá vo výške 82% obstarávacej ceny hmotného majetku.

Suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky 720,00 €

b) vedenie účtovnej evidencie 3.000,00 €

c) vedenie mzdovej agendy 1.308,95 €

d) mzdové a sociálne náklady 112.152,50 €, z toho náklady na zdaň. činnosť: 20.643,41 €

e) odpisy majetku 112.891,00 €

f) cestovné nákl. na projekty	2.817,60 €, z toho náklady na zdaň. činnosť: 1.379,16 €
g) drobný materiál	1.909,19 €
h) ostatné služby	5.803,45 €
i) úroky z úveru	4.874,27 €
j) služby na projekty	87.157,06 €
k) opravy	3.515,12 €
l) nákl. na reprezentačné účely	1.122,62 €
m) iné ostatné náklady	39.542,51 € - z toho 36.000 € vrátka dotácie
n) externý manažment	18.424,25 € - náklady na zdaňovanú činnosť
o) poskytnuté príspevky	663.804,95 €
p) daň z podn. činnosti	7.997,30 €

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Bez obsahovej náplne.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia -neboli.



European Grouping of Territorial Cooperation
Európska Teritoriálna Spolupráca
Európska zoskupenie územnej spolupráce

ponš danubii

Námestie generála Klapha 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 46230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

ZOLTÁN BARA
riaditeľ