

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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 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 0 7 4 4 0 3 3	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 2 0
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 2 0
3 1 9 5 9 2 8 8	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID SK NACE		od 0 1 2 0 1 9
9 4 . 9 9 . 2		do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a p r o f . C o l l á k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

M a s a r y k o v a

9

PSČ

Obec

0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 5 6 / 6 4 4 3 2 9 0

0 9 1 7 / 2 5 6 2 1 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:
2 9 . 0 4 . 2 0 2 0			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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	78 294,23	14 396,64	17 339,27
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	78 294,23	14 396,64	17 339,27
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	7 881,82	1 579,70	2 441,60
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	70 412,41	12 816,94	14 897,67
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				

IČO

SID

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

3	1	9	5	9	2	8	8	/				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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		44 983,59		44 983,59	38 048,66
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 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		2 840,43		2 840,43	3 710,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043		840,43		840,43	-790,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2 000,00		2 000,00	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		42 143,16		42 143,16	34 338,66
Pokladnica (211+213)	052		202,83	x	202,83	255,01
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		41 940,33	x	41 940,33	34 083,65
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		72,00		72,00	65,80
1. Náklady budúcich období (381)	058		72,00		72,00	65,80
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		137 746,46	78 294,23	59 452,23	55 453,73

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	061	36 752,86	16 773,79
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	92 441,84	92 441,84
	Základné imanie	(411)	063	92 441,84	92 441,84
	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	-75 668,05	-52 711,64
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 +r.101)	073	19 979,07	-22 956,41
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	9 199,37	12 179,94
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075		911,57
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		911,57
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	101,62	77,45
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	101,62	77,45
	Vydané dlhopisy	(473)	081		
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky	(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	9 097,75	3 299,92
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	1 972,82	1 928,71
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	3 431,12	560,65
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	2 341,68	363,08
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 352,13	447,48
	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		7 891,00
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		7 891,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103	101	13 500,00	26 500,00
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102		
	Výnosy budúcich období	(384)	103	13 500,00	26 500,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	59 452,23	55 453,73

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	16 211,61	85,81	16 297,42	324,11
502	Spotreba energie	02	3 707,45	905,11	4 612,56	3 923,30
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	1 767,20	368,26	2 135,46	1 638,43
521	Mzdové náklady	08	34 757,76	1 848,51	36 606,27	29 454,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	12 037,85	604,29	12 642,14	10 380,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	404,39		404,39	552,07
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	243,96		243,96	222,96
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
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	201,60		201,60	224,53
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 380,08	562,55	2 942,63	2 455,23
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	71 711,90	4 374,53	76 086,43	50 252,20

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	11 200,00		11 200,00	10 000,00
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	13,27		13,27	0,66
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
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		8 568,63	8 568,63	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	47 992,63		47 992,63	3 500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 995,00		3 995,00	8 350,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10 927,61		10 927,61	3 989,81
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	14 000,00		14 000,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	88 128,51	8 568,63	96 697,14	25 840,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	16 416,61	4 194,10	20 610,71	-24 411,73
591	Daň z príjmov	76	2,52	629,12	631,64	0,12
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	16 414,09	3 564,98	19 979,07	-24 411,85