

Čl. I.

Všeobecné údaje

Názov: Nadácia Ekopolis
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: 24.5.1993
Správca nadácie : Peter Medved'

Členovia Správnej rady: Vladimír Michal
Ľudovít Sluka
Daniel Kollár
Alexandra Bitušíková
Iveta Bohušová

Popis činnosti:

Účelom nadácie je prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju spoločnosti, k podpore a ochrane zdravia a k ochrane kultúrnych hodnôt poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládny neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám.

Informácie o počte zamestnancov a dobrovoľníkov viď. tabuľka v prílohe.

Účtovná jednotka je zakladateľom neziskových organizácií PARTNERSTVO n.o. a Ekopolis n.o.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) V účtovnej jednotke za účtovné obdobie roku 2021 sa nevyskytli žiadne finančné indikácie, ktoré by potvrdili narušenie predpokladov jeho nepretržitého fungovania. Účtovná závierka za rok 2021 je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) V rámci účtovnej jednotky neboli zaznamenané žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na vyčíslenie finančnej hodnoty majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov účtovnej jednotky v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje obstarávacou cenou
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje obstarávacou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje
- j) zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú obstarávacou cenou
- k) pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje menovitou hodnotou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív menovitou hodnotou
- p) deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku:

Účtovná jednotka odpisuje nehmotný a hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku nakúpené z finančných prostriedkov daného donora (podľa rozpočtu schváleného donorom) sa stanovujú rovnomerne počas trvania programu schváleného donorom. Táto zásada je dôležitá pre transparentné vykazovanie nákladov darcom.

Uplatňované doby životnosti sú nasledovné:

Popis majetku	Odpisová skupina	Počet rokov odpisovania
Dlhodobý nehmotný majetok - Software	1	4
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný z toho		
Stavby - dom, byt	6	40
Altánok	6	40
Malá vodná elektráreň	5	20
Stroje, prístroje	1	4

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

V prípade zníženie hodnoty majetku, účtovná jednotka vytvára opravné položky v súlade s platnými postupmi účtovania.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(2) Účtovná jednotka nemá na žiaden svoj dlhodobý majetok zriadené záložné právo.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistenie nehnuteľností:

Dom na ulici Komenského 21, Banská Bystrica, poisťovňa Generali Poisťovňa a.s., výška poistnej sumy 205 371 €

Byt na ulici Medená 5, Bratislava, poisťovňa Generali Poisťovňa a.s., výška poistnej sumy 104 500 €

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(5) Účtovaná jednotka v roku 2021 tvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku - viď. tabuľky v prílohe.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - viď. tabuľky v prílohe.

(7) Účtovná jednotka neeviduje tvorbu opravných položiek k zásobám, eviduje len zásoby.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení

a) pohľadávky za hlavnú činnosť organizácie

b) pohľadávky za podnikateľskú činnosť organizácie

Účtovná jednotka neeviduje žiadne pohľadávky z podnikateľskej činnosti organizácie.

(9) V priebehu účtovného obdobia neboli vytvorené opravné položky - viď. tabuľka v prílohe.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - viď. tabuľka v prílohe.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

náklady budúcich období	suma
antivir sw	0 €
náklady na web-stránky a SW	287 €
poistenie motorových vozidiel	205 €
poistenie prívies	0,00 €
poistenie nehnuteľností	153 €
iné služby	151 €
poplatky za komunikačné služby	0 €
Spolu	795,81 €

príjmy budúcich období	suma
	0 €
Spolu	0 €

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku - vid'. tabuľka v prílohe.

(13) Hospodársky výsledok účtovnej jednotky je zúčtovaný v prospech (v prípade zisku) alebo na ťarchu (v prípade straty) dlhodobej rezervy - základiny účtovnej jednotky - vid'. tabuľka v prílohe.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) účtovaná jednotka netvorí žiadne rezervy

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
účet 325 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo schválených ale ešte úplne nevyplatených grantov	8 762 €	208335	207 338 €	9 759 €
účet 346 - záväzky/pohľadávky účtovnej jednotky vyplývajúce z dotačných schém	116 471 €	3 668 526 €	3701783	83 214 €
účet 379 - záväzky účtovnej jednotky vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci a individuálnych darov	1 500 €	13 124 €	13 050 €	1 574 €

c) prehľad o výške záväzkov - vid'. tabuľka v prílohe.

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy - vid'. tabuľka v prílohe.

e) zostatok zo sociálneho fondu - vid'. tabuľka v prílohe.

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - účtovná jednotka neeviduje žiadne prijaté úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

výdavky budúcich období	suma
	0 €
spolu	0 €

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období bližšie vid'. tabuľka v prílohe.

(16) Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka účtuje jednorazové tržby za vlastné odborné činnosti. Výška tržieb za rok 2021 je 13.000 €.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

druh výnosu	suma
Výnosy - dary	
Firmy, organizácie	
Nadácia Slovenskej sporiteľne	€ 12 000,00
Karpatská nadácia	€ 75 566,24
Nadácia Veolia Slovensko	€ 0,00
Environmental Partnership Association	€ 1 235,45
C&A Foundation	€ 4 502,46
Unilever Slovensko spol s.r.o.	€ 23 890,68
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Embassy of the Netherlands in Slovakia	€ 4 500,00
International Visegrad Fund	€ 3 450,00
Slovnaft, a.s., Slovensko	€ 104 307,03
Nestlé Slovensko s.r.o.	€ 17 600,00
Východoslovenská energetika Holding a.s.	€ 25 200,00
Plzeňský Prazdroj, a.s.	€ 8 818,00
Unilever Slovensko spol s.r.o.	€ 5 000,00
L'OREAL Česká republika s.r.o.	€ 11 000,00
B. Braun Avitum s.r.o.-2%	€ 15 903,01
Voltia a.s.	€ 2 000,00
brubi s.r.o.	€ 516,66
B.BRAUN - 2%	€ 600,00
Belve s.r.o.	€ 1 000,00
GLS General Logistics Systems Slovakia,s.r.o. - 2%	€ 4 852,75
Nestlé Slovensko s.r.o.	€ 3 497,95
Individuálny darcovia	
Dary jednotlivci	€ 433,44
Výnosy z prenájmu vlastných priestorov	
Zdaniteľný príjem - prenájom nehnuteľností	€ 11 796,00
Výnosy zo zaplatenia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie	
Výnosy	€ 8 441,35
Výnosy z tržieb za vlastné výkony	
Program Živé chodníky - Sedita	€ 13 000,00
Spolu	€ 359 111,02

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Výnosy - granty a dotácie	
Active Citizens Fund	1 528 930,26 €
D2C ERDF	23 982,69 €
LeLa - Erasmus +	5 544,00 €
EEA NGO - Reclaim	68 825,94 €
EkoAlarm	142 502,72 €
Boogi BOP EU	9 798,56 €
SABRINA	34 509,67 €
In 4 Bio - Erasmus +	6 828,41 €
Spolu	1 820 922,25 €

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

finančné výnosy	
kurzové zisky v roku 2021	- €
predaj CP k splatnosti	- €
predaj majetku	- €
finančné a iné výnosy	21 724,53 €
Spolu	21 724,53 €

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Druh nákladu	suma
Nedaňová hlavná činnosť	2 163 841,12 €
Spotrebný materiál	17 272,75 €
Spotrebný materiál - EkoAlarm koše	62 472,00 €
Spotreba vody a el. energie	2 272,42 €
Opravy a údržba	2 272,17 €
Cestovné	5 046,88 €
Služby (v tom komunikácia, stretnutia a školenia, akcie pre verejnosť, publikačné služby, konzultačné služby, audit)	301 037,17 €
Audítorské služby	600,00 €
Mzdy a odvody	145 872,02 €
Daň z nehnuteľnosti	633,03 €
Daň z príjmov a zrážková daň	3 422,23 €
Ostatné poplatky, pokuty	1 823,96 €
Kurzové straty	10,62 €
Bankové a iné poplatky	505,28 €
Odpisy hnuťel'ného a nehnuteľného majetku	3 900,20 €
Granty	1 616 700,39 €
Poskytnuté príspevky	
Zdaňovaná činnosť	21 790,84 €
Spotrebný materiál	- €
Spotreba energie	542,35 €
Opravy o údržba	239,00 €
Cestovné	- €
Služby	15 657,05 €
Mzdy a odvody	- €
Daň z nehnuteľností	136,00 €
Administratívne poplatky	176,64 €
Odpisy nehnuteľností	5 039,80 €
NáKLADY SPOLU	2 185 631,96 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie - viď. tabuľka v prílohe.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

finančné náklady	suma
kurzové straty v roku 2021	- €
kurzové straty účtované v priebehu roka	- €
kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	- €
bankové poplatky a poplatky za úschovu cenných papierov	- €

(8) Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky - viď. tabuľka v prílohe.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Účtovná jednotka neeviduje v bežnom účtovnom období žiadne obraty z prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísaných pohľadávok na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Účtovná jednotka nemá aktíva, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Účtovná jednotka nemá pasíva vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia.

(3) Účtovná jednotka nemá žiadne významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

(4) Účtovná jednotka nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku.

(5) Účtovná jednotka potvrdzuje, že medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok účtovnej závierky.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	19
z toho dohodári	23	12
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	9	9
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	2

Tabuľky k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Údaje o dlhodobom nehmotnom 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	0	2 147	0	0	0	0	2 147
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	2 147	0	0	0	0	2 147
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Údaje o dlhodobom hmotnom majetku	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	54 357	0	160 053	18 892	56 902	0	0	0	0	0	281 118
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	34 141	0	0	0	0	0	34 141
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	160 053	18 892	22 761	0	0	0	0	0	256 063
Oprávk – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	88 377	10 757	56 902	0	0	0	0	0	134 425
prírastky	0	0	5 453	3 487	0	0	0	0	0	0	8 940
úbytky	0	0	0	0	34 141	0	0	0	0	0	34 141
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	93 830	14 244	22 761	0	0	0	0	0	130 835
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	54 357	0	71 676	8 135	0	0	0	0	0	0	134 168
Stav na konci bežného účtovného obdobia	54 357	0	66 223	4 649	0	0	0	0	0	0	125 228

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

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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	0	0	202 798	0	586 651	0	0	1 546 089
Prírastky	0	0	891	0	36 907	0	0	37 798
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	203 689	0	623 558	0	0	827 246
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	202 798	0	586 651	0	0	789 448
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	203 689	0	623 558	0	0	827 246

Tabuľka 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 o účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho o účtovného obdobia
žiadne						

Tabuľky k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 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	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnutý preddavok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka 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 krátkodobé do lehoty splatnosti	118 043	188 135
Pohľadávky dlhodobé do lehoty splatnosti	16 000	174 000
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	134 043	362 135

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci bežného účtovného obdobía
		(+)	(-)	(+, -)	
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii	33 194	0	0	0	33 194
vkłady zakladateľov	0	0	0	0	0
prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
z toho:					
Sociálny fond	0	0	0	0	0
Fond Vysoké Tatry	15 760	0	0	0	15 760
Nadačný fond Plzeňského Prazdroja Slovensko Na budúcnosť! pri Nadácii Ekopolis*	0	24 000	0	0	24 000
Sociálny fond	572	0	0	0	572
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasť	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
z toho:					
Fond rezervy - základina	2 258 570	45 451	0	0	2 304 020
Fond rezervy - časť dopravný prostriedok	0	0	0	0	0
Fond rezervy - EkoAlarm	11 643	0	10 864	0	779
Fond rezervy - Cykloplatforma	0	23 292	5 193	0	18 098
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 544	16 126	8 544	0	16 126
Spolu	2 328 281	108 868	24 602	0	2 412 550

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	8 544
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	0
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu (Fond Okotars)	0
Pridel do fondu reprodukcie	0
Pridel do rezervného fondu - základina	8 544
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	0
Pridel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

Tabuľka 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	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	0	0	0	0	0

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúcich o účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	57 677	94 765
Krátkodobé záväzky spolu	57 677	94 765
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	57 677	94 765

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	572	572
Tvorba na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	572	572

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúcich o účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	0	0%	0	0	0	0
Pôžička	0	0%	0	0	0	0
Návratná finančná výpomoc	0	0%	0	0	0	0
Dlhodobý bankový úver	0	0%	0	0	0	0
Spolu	0	0%	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúcich o účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0	0	0	0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
grantu	39 194	1 600	39 194	1 600
podielu zaplatenej dane	17 136	4 591	17 136	4 591
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
Spolu	56 330	6 191	56 330	6 191

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúcich o účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	0	0	0
do jedného roka vrátane	0	0	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	0	0	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúcich o účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Podpora cyklistickej dopravy	909	8 441
Program Kelt pomáha prírode	7 000	0
Program Sadíme budúcnosť	0	4 853
Úprava terapeutických záhrad pri nemocniciach	1 787	15 904
Biodiverzita v meste	2 699	3 498
Program Vitajte cyklisti	0	0
Spolufinancovanie Movecit	0	0
Spolufinancovanie ICTE	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		32 696

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace auditorské služby	1 200
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
Spolu	1 200