

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 8 6 9 2 8 1 /SID

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## ČI. I. Všeobecné údaje

- (1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

|  |  |
|--|--|
| <b>Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:</b> | Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky |
|  | Mesto Nitra  |
|  | Nitrianska komunitná iniciatíva, o.z.  |
| <b>Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky</b>             | 13.11.2002   |

- (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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Štatutárne orgány:</b><br>(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | <b>správkyňa nadácie</b> (štatutárna zástupkyňa): Ľubica Lachká   |
|  | <b>predsedkyňa Správnej rady:</b> Daniela Gundová,  |
|  | <b>členovia Správnej rady:</b> Ivan Gontko, Ivona Fraňová, Bronislav Tomka, Bohumír Harvan, Nikoleta Kováčová<br>Dominika Hlavinová Tekeliová, Martin Horák, Miloslav Špoták, Imrich Jakab, Janka Buršáková |
|  | <b>Grantová komisia:</b> Daniela Gundová, Ivan Gontko, Ivona Fraňová  |
|  | <b>Investičná komisia:</b> Bronislav Tomka, Milan Hošek   |
| <b>Dozorný orgán:</b><br>(Dozorná rada, revízor)                     | Silvia Hrozenská  |
|  | Milan Hošek   |
|  | Martina Gregušová   |

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Hlavná činnosť:</b>        | Podpora verejnoprospešných aktivít z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova, ... |
|                               | Realizácia vlastných projektov v oblasti bezplatného vzdelávania mladých ľudí, informovanosti o dobrovoľníctve, prieskum firemnej filantropie, ...                 |
|                               |  |
| <b>Podnikateľská činnosť:</b> | Žiadna   |

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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 účtovného obdobia.

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

|  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   | 0                     | 0  |
| z toho počet vedúcich zamestnancov   | 0                     | 0  |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   | 0                     | 0  |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 23                    | 11   |

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - žiadne.

- (6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

 ÁNO NIE

- (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 | Dôvod | Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia |
|------------|-------|---|
| -          |       |   |

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

| Majetok a záväzky   | Spôsob oceňovania |
|---|-------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou                            | -                 |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou               | -                 |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom                    | -                 |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                              | obstarávacia cena |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou                 | -                 |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom                      | reálna hodnota    |
| g) dlhodobý finančný majetok  | obstarávacia cena |
| h) zásoby obstarané kúpou   | -                 |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                  | -                 |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom                                       | -                 |
| k) pohľadávky   | menovitá hodnota  |
| l) krátkodobý finančný majetok  | menovitá hodnota  |
| m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                             | menovitá hodnota  |
| n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov                | menovitá hodnota  |
| o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy                             | menovitá hodnota  |
| p) deriváty   | -                 |
| q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                              | -                 |
| r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | -                 |

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Sadzby odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| odpísaný majetok        |                  |                |                 |
|                         |                  |                |                 |

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

| Opravné položky | Rezervy  |
|-----------------|----------|
| áno/ nie        | áno/ nie |

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
- prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
  - prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
  - prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

Tabuľka č. 1

|  | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniťelné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|--|---|---------|------------------|-----------------------------------|--|---|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| prírastky  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| úbytky   |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| presuny  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| prírastky  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| úbytky   |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| prírastky  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| úbytky   |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                           |   |         |                  |                                   |  |   | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |   |         |                  |                                   |  |   | 0     |

Tabuľka č. 2

|  | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obst. dlhodob. hmotného majetku | Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu    |
|--|---------|--------------------------|--------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         | 1 360,95                 |        | 7 754,35                                  |                      |                                       |                                 | 1 034,52                                 |                                 |   | 10149,82 |
| prírastky  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| úbytky   |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| presuny  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         | 1 360,95                 |        | 7 754,35                                  |                      |                                       |                                 | 1 034,52                                 |                                 |   | 10149,82 |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          |        | 7 754,35                                  |                      |                                       |                                 | 1 034,52                                 |                                 |   | 8 788,87 |
| prírastky  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| úbytky   |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          |        | 7 754,35                                  |                      |                                       |                                 | 1 034,52                                 |                                 |   | 8 788,87 |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| prírastky  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| úbytky   |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| <b>Zostatková hodnota</b>  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   |          |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                           |         | 1 360,95                 |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   | 1 360,95 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         | 1 360,95                 |        |   |                      |                                       |                                 |  |                                 |   | 1 360,95 |

- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

| Prehľad dlhodobého majetku | Výška majetku |
|----------------------------|---------------|
| -                          |               |

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

| Dlhodobý majetok | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|------------------|------------------|-----------------|
| -                |                  |                 |

- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek 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     |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|-----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  | 10 042,11                                 |  |                                   |  |   | 10 042,11 |
| Prírastky                                  |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Úbytky                                     |   |  | 10 042,11                                 |  |                                   |  |   | 10 042,11 |
| Presuny                                    |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  | 0,00                                      |  |                                   |  |   | 0,00      |
| <b>Opravné položky</b>                     |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Prírastky                                  |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Úbytky                                     |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |   |  |   |  |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  | 10 042,11                                 |  |                                   |  |   | 10 042,11 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  | 0,00                                      |  |                                   |  |   | 0,00      |

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

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

- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

| Dlhodobý finančný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|
|                           |  |                                    |                           |                             |   |   |

- (6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

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

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Pokladnica   | 501,95                                  | 124,23   |
| Ceniny   | -                                       | -  |
| Bežné bankové účty                                   | 116 082,70                              | 102 341,96   |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | -                                       | -  |
| Peniaze na ceste                                     | -                                       | -  |
| <b>Spolu</b>   | <b>116 584,65</b>                       | <b>102 466,19</b>  |

**Tabuľka č. 2**

| 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                             |  |           |        |   |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 | <b>-</b>                                   |           |        | <b>-</b>                                |

**Tabuľka č. 3**

| 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     |                                  |   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> | <b>-</b>                         |   | <b>-</b>                         |

- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

**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 |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |  |                                    |                           |                             |   |
| Výrobky   |  |                                    |                           |                             |   |
| Zvieratá  |  |                                    |                           |                             |   |
| Tovar   |  |                                    |                           |                             |   |
| Poskytnutý preddavok na zásoby                  |  |                                    |                           |                             |   |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>-</b>                                   |                                    |                           |                             | <b>-</b>                                |

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

| Významné pohľadávky | Opis | Suma |
|---------------------|------|------|
|                     |      |      |

- (9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

**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       |  |                                    |                           |                             |   |
| Ostatné pohľadávky                  |  |                                    |                           |                             |   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |                                    |                           |                             |   |
| Iné pohľadávky                      |  |                                    |                           |                             |   |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             | -  |                                    |                           |                             | -                                       |

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

**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 do lehoty splatnosti | -                         | 11 221,60  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | -                         |  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | -                         | <b>11 221,60</b>                                 |

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

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis | Suma |
|---|------|------|
| • časové rozlíšenie nákladov                  |      | -    |
| • príjmy budúcich období                      |      | -    |

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

**Tabuľka 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 |
|---|--|------------------|------------------|----------------|---|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |  |                  |                  |                |   |
| Základné imanie                                     | 10 917,74                                  |                  |                  |                | 10 917,74                               |
| z toho:   | 10 917,74                                  |                  |                  |                | 10 917,74                               |
| • nadačné imanie v nadácii                          |  |                  |                  |                |   |
| • vklady zakladateľov                               |  |                  |                  |                |   |
| • prioritný majetok                                 |  |                  |                  |                |   |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             | 30 076,60                                  | 26 414,67        | 18 048,16        |                | 38 443,11                               |
| Fond reprodukcie                                    |  |                  |                  |                |   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |  |                  |                  |                |   |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |  |                  |                  |                |   |
| Rezervný fond                                       | 64,96                                      |                  |                  |                | 64,96                                   |
| Fondy tvorené zo zisku                              |  |                  |                  |                |   |
| Ostatné fondy                                       |  |                  |                  |                |   |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -1 607,40                                  |                  |                  | 356,50         | -1 250,90                               |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | 356,50                                     | 42,68            |                  | -356,50        | 42,68                                   |
| <b>Spolu</b>  | <b>39 808,40</b>                           | <b>26 457,35</b> | <b>18 048,16</b> | -              | <b>48 217,59</b>                        |

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

| Názov položky   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>   | 356,5  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |  |
| 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 | 356,5  |
| Iné   |  |
| <b>Účtovná strata</b>   |  |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |  |
| Zo základného imania  |  |
| Z rezervného fondu  |  |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |  |
| Z ostatných fondov  |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |  |
| Iné   |  |

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

**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 |  |               |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   |  |               |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |  |               |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | -  |               |                 |                                | -                                       |

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

| Významné položky ostatných a iných záväzkov | Začiatkový stav | Prírastky | Úbytky | Konečný zostatok |
|---|-----------------|-----------|--------|------------------|
| -   |                 |           |        |                  |

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

|                              | Stav na konci             |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
|                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 3 958,37                  | 4 407,39   |
| Záväzky po lehote splatnosti | -                         | -  |
| <b>Záväzky spolu</b>         | <b>3 958,37</b>           | <b>4 407,39</b>                                  |

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
  2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  3. viac ako päť rokov

**Tabuľka 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   | 3 958,37                  | 4 407,39   |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | -                         | -  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>  | <b>3 958,37</b>           | <b>4 407,39</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>   |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>3 958,37</b>           | <b>4 407,39</b>                                  |

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

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

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--|-----------------------|--|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     |                       |  |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      |                       |  |
| Tvorba zo zisku                                |                       |  |
| Čerpanie                                       |                       |  |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                                     |

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

**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 predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|
| Krátkodobý bankový úver   |      |                 |           |                    |  |   |
| Pôžička                   |      |                 |           |                    |  |   |
| Návratná finančná výpomoc |      |                 |           |                    |  |   |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    |  |   |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    | <b>-</b>                                       | <b>-</b>  |

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

| Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Opis | Suma |
|---|------|------|
|   |      | -    |

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
  - b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
  - c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
  - d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
  - e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,
  - f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),
  - g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.



**Tabuľka 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 |
|---|--|-----------|-----------|---|
| a) bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku   |  |           |           | -                                       |
| b1) dlhodobého majetku obstaraného z dotácie  |  |           |           | -                                       |
| b2) dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru  |  |           |           | -                                       |
| c1) dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie  |  |           |           | -                                       |
| c2) dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku  |  |           |           | -                                       |
| c3) grantu  | 14 766,64  | -         | 14 766,64 | -                                       |
| d) podielu zaplatenej dane  | 66 108,42  | 59 185,04 | 60 085,63 | 65 207,83                               |
| e) dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane   |  |           |           | -                                       |
| f) zostatok nepoužitej charitatívnej reklamy  |  | 561,81    |           | 561,81                                  |
| g) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) |  |           |           | -                                       |
| h) zostatková hodnota dlhod.majetku obstaraného zo sponzorského   |  |           |           | -                                       |

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

| Suma istiny | Finančný náklad |
|-------------|-----------------|
| -           | -               |

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane, 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov.

**Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom 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                       |  |        |                 | -                                       |

#### ČI. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|--|----------------|-----------------------|
| Organizovanie akcií a podujatí           |                | 1 973,00              |
| Charitatívna reklama                     | 4 388,19       | -                     |

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

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma     |
|---|----------|
| Dary od FO  | 2 624,67 |

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

| Prehľad prijatých dotácií | Suma      | Prehľad prijatých grantov, darov | Suma      |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Mesto Nitra               | 33 133,66 | Global Fund CF                   | 14 766,64 |
|                           |           | Heineken                         | 18 000,00 |
|                           |           | Syncreon Slovakia                | 8 565,17  |
|                           |           | Bramac                           | 4 500,00  |
|                           |           | Západoslovenská energetika       | 3 000,00  |

- (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.

| Opis významných položiek finančných výnosov         | Suma |
|---|------|
| • celková hodnota kurzových ziskov                  | -    |
| • hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky | 0,88 |
| • ostatné   | -    |

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

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady | Suma      |
|--|-----------|
| Služby projektových manažérov a konzultantov   | 32 670,00 |
| Právne služby - KICC (COMIN)   | 6 375,00  |
| Účtovníctvo  | 2 280,00  |

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

**Tabuľka 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 2021 |
|---|---|---|
| grantová činnosť - podpora PO           | 20 239,57   | 5 903,00                                    |
| grantová činnosť - podpora FO           | 21 675,09   | 1 995,40                                    |
| Prevádzka fondu-admin                   | 18 170,97   | 252,72                                      |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane</b> | <b>6 022,79</b>   | <b>59 185,04</b>                            |

- (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.

| Opis významných položiek finančných nákladov       | Suma |
|--|------|
| • celková hodnota kurzových strát                  | -    |
| • hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky | -    |
| • ostatné  | -    |

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,      b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,  
c) daňové poradenstvo,            d) ostatné neaudítorské služby.

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

| Jednotlivé druhy nákladov za  | Suma            |
|---|-----------------|
| a) overenie účtovnej závierky 2020                                    | 1 200,00        |
| b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |                 |
| c) daňové poradenstvo   |                 |
| d) ostatné neaudítorské služby  |                 |
| <b>Spolu</b>  | <b>1 200,00</b> |

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

| Významné položky | Hodnota majetku |
|------------------|-----------------|
| -                | -               |

**ČI. VI**  
**Ďalšie informácie**

- (1) Opis a hodnota iných aktív, 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.

| Opis iných aktív | Hodnota |
|------------------|---------|
| -                |         |

- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

| Opis iných pasív | Hodnota |
|------------------|---------|
| -                |         |

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

| Opis významných položiek ostatných finančných povinností | Výška | Spriaznené osoby |
|--|-------|------------------|
| -  |       |                  |

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - žiadne.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - bezvýznamné.