

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć 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 2 0 2 0 7 7 1 5 0 0	Účtovná závierka X riadna X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 2 1
IČO 3 1 9 9 5 4 2 0	mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 2 1
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 0
		do 1 2 2 0 2 0

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

K a r p a t s k á n a d á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L E T N Á

Číslo

2 7

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K O Š I C E

Číslo telefónu

0 9 0 3 / 6 0 5 3 5 3

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

J A N K A . B O D N A R O V A 3 2 2 @ G M A I L . C O M

Zostavená dňa:

2 5 . 0 4 . 2 0 2 2

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:

. . 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+009+021	001	1,065,413.89	20,616.85	1,044,797.04	994,874.16
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	-	-	-	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
Softvér (013-(073+091AÚ))	004	-	-	-	-
Oceneniteľné práva (014-(074+091AÚ))	005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	20,616.85	20,616.85	-	-
Pozemky (031)	010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
Stavby (021-(081+092AÚ))	012	-	-	-	-
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))	013	20,616.85	20,616.85	-	-
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014	-	-	-	-
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 dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))	018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020	-	-	-	-
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	1,044,797.04	-	1,044,797.04	994,874.16
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)	023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)	024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	1,044,797.04	-	1,044,797.04	994,874.16
Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)	027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto		
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+037+042+051	029	647,954.25	-	647,954.25	572,854.10
1.	Zásoby	r. 031 až 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	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	194,300.25
	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	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	194,300.25
3.	Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	487,121.11	-	487,121.11	243,096.41
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	10.56	-	10.56	-
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	168,529.53	-	168,529.53	243,096.41
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	318,581.02	-	318,581.02	-
4.	Finančné účty	r. 052 až 056	051	160,833.14	-	160,833.14	135,457.44
	Pokladnica	(211+213)	052	455.00	-	455.00	1,423.89
	Bankové účty	(221+261)	053	160,378.14	-	160,378.14	134,033.55
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
	Prijmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r.029 + r. 057	060	1,713,368.14	20,616.85	1,692,751.29	1,567,728.26

Strana pasív	č.r.	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	279,410.10	231,078.39
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	207,192.02	157,269.14
Základné imanie (411)	063	7,302.66	7,302.66
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	199,889.36	149,966.48
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	3,092.44	3,092.44
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	3,092.44	3,092.44
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	70,716.81	116,746.01
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1,591.17	46,029.20
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	76,606.60	44,920.04
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	1,858.26	1,467.61
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1,858.26	1,467.61
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	-	-
Dlhodobé nefakturované 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	74,748.34	43,452.43
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6,818.39	6,432.29
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	5,308.25	4,984.09
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3,556.47	3,273.72
Daňové záväzky (341 až 345)	091	-	571.64
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	59,065.23	28,190.69
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1,336,734.59	1,291,729.83
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
Výnosy budúcich období (384)	103	1,336,734.59	1,291,729.83
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	1,692,751.29	1,567,728.26

###

###

###

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
501	Spotreba materiálu	001	5,339.54	-	5,339.54	4,906.15
502	Spotreba energie	002	-	-	-	-
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	-	-	-	-
512	Cestovné	005	2,725.68	-	2,725.68	68.53
513	Náklady na reprezentáciu	006	-	-	-	66.00
518	Ostatné služby	007	129,714.94	-	129,714.94	101,950.85
521	Mzdové náklady	008	74,552.11	-	74,552.11	72,364.25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	26,235.09	-	26,235.09	25,586.14
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	2,553.66	-	2,553.66	1,735.23
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	63.82	-	63.82	55.68
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	022	1,156.48	-	1,156.48	1,589.38
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	1,417.87	-	1,417.87	611.34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	-	-	-	-
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	304,566.60	-	304,566.60	160,192.00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	548,325.79	-	548,325.79	369,125.55

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
601	Tržby za vlastné výroby	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	-	-	-	-
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	7.67	-	7.67	7.69
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	-	-	-	2,500.00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	-	-	-
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	335,119.15	-	335,119.15	177,971.72
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1,463.29	-	1,463.29	1,375.00
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	80,089.84	-	80,089.84	63,971.79
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
691	Dotácie	073	130,054.67	-	130,054.67	77,270.15
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	546,734.62	-	546,734.62	323,096.35
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 1,591.17	-	- 1,591.17	- 46,029.20
591	Daň z príjmov	076	-	-	-	-
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 1,591.17	-	- 1,591.17	- 46,029.20