

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 vypĺňajú 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 2 0 2 1 5 3 1 5 1 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1
IČO 3 1 7 8 4 8 2 8		Za obdobie do 1 2 2 0 2 1
SID 	SK NACE 8 5 . 5 9 . 0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 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

N a d á c i a P o n t i s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z e l i n á r s k a

Číslo

2

PSČ

Obec

8 2 1 0 8

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 7 1 0 8 1 1 1

0 /

E-mailová adresa

p o n t i s @ n a d a c i a p o n t i s . s k

Zostavená dňa: 1 8 . 0 5 . 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 + r. 009 + r. 021	001	750407,78	466398,83	284008,95	303812,81
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	258244,03	230736,83	27507,20	42137,30
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	244243,85	229176,83	15067,02	42137,30
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	1560,00	1560,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	12440,18	0,00	12440,18	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	484860,75	235662,00	249198,75	261675,51
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	414736,75	172799,95	241936,80	252305,16
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	16445,40	9183,45	7261,95	9370,35
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	53678,60	53678,60	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 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 r. 028	021	7303,00	0,00	7303,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	7303,00	0,00	7303,00	0,00
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				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	4449869,02	0,00	4449869,02	3953012,50
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	80415,90	0,00	80415,90	231637,13
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	80415,90	0,00	80415,90	231637,13
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	55825,80	0,00	55825,80	100350,09
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	34724,17	0,00	34724,17	23736,32
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	21101,63	0,00	21101,63	76613,77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4313627,32		4313627,32	3621025,28
Pokladnica (211 + 213)	052	2273,95	x	2273,95	2637,90
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4311353,37	x	4311353,37	3618387,38
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	4632,80	0,00	4632,80	4752,84
1. Náklady budúcich období (381)	058	4632,80	0,00	4632,80	4752,84
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	5204909,60	466398,83	4738510,77	4261578,15

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	3651164,71	3392969,80
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3487193,24	3333636,41
Základné imanie (411)	063	155027,67	155027,67
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	3332165,57	3178608,74
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	59333,39	13362,77
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	104638,08	45970,62
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	18703,53	25745,56
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	16178,07	8274,03
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	16178,07	8274,03
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	354,38	1452,77
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	354,38	1452,77
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2171,08	16018,76
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1132,75	1609,14
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	942,21	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0,00	-57,90
Daňové záväzky (341 až 345)	091	95,82	14212,62
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	0,30	254,90
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	1068642,53	842862,79
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1068642,53	842862,79
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	4738510,77	4261578,15

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	37187,37	14075,50	51262,87	45240,95
502	Spotreba energie	02	1824,36	171,50	1995,86	2612,72
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	2692,03	1835,35	4527,38	4626,33
512	Cestovné	05	1221,43	726,90	1948,33	1730,35
513	Náklady na reprezentáciu	06	4315,13	6162,00	10477,13	7970,57
518	Ostatné služby	07	697017,21	178550,42	875567,63	866276,09
521	Mzdové náklady	08	299480,57	49273,00	348753,57	255865,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	104072,44	17850,00	121922,44	86253,40
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	5830,67	4348,50	10179,17	7662,17
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	301,10	224,90	526,00	526,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	854,59	172,60	1027,19	513,81
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00	0,00	30,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,04	0,00	0,04	0,21
545	Kurzové straty	20	64,60	8,70	73,30	2299,43
546	Dary	21	1512,56	0,00	1512,56	16305,30
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	2325,00
549	Iné ostatné náklady	24	2296,86	1314,90	3611,76	3766,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	23630,24	15916,80	39547,04	38361,80
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	85804,96	0,00	85804,96	86263,23
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1061613,90	0,00	1061613,90	809717,69
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	46197,92	0,00	46197,92	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	2018933,86	0,00	2018933,86	1744738,89
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	63378,63	0,00	63378,63	157755,51
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	4458260,47	290631,07	4748891,54	4140811,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	99721,46	329733,00	429454,46	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	272,14	0,00	272,14	1294,90
646	Prijaté dary	55	4969,06	0,00	4969,06	18468,04
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	440349,50
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	82,00	82,00	11,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	3,00	3,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	465857,88	0,00	465857,88	465351,27
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1403629,28	0,00	1403629,28	1172973,62
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	229598,82	0,00	229598,82	160274,07
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2242524,91	0,00	2242524,91	1852311,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	85314,82	0,00	85314,82	86263,23
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4531888,37	329818,00	4861706,37	4197297,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	73627,90	39186,93	112814,83	56485,82
591	Daň z príjmov	76	0,00	8176,75	8176,75	10515,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	73627,90	31010,18	104638,08	45970,62