

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa 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 Ā 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 3 0 2 8 5 5 IČO 3 0 6 8 8 3 8 8 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
--	--	--

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 D E D O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H e m e r k o v a PSČ 0 4 0 2 3 Číslo telefónu 0 / E-mailová adresa z a m a l l o a @ n a d a c i a d e d o . s k	Obec K o š i c e Číslo faxu 0 /	Číslo 1 3 1 8 / 2 8
--	--	------------------------

Zostavená dňa: 2 0 . 1 0 . 2 0 2 2 Schválená dňa: 2 0 . 1 0 . 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:
--	--	---	---

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		1588518,40	440826,61	1147691,79	1167334,89
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		1587286,05	440826,61	1146459,44	1166602,54
Pozemky (031)	010		36495,80	x	36495,80	36495,80
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 * 092AÚ)	012		287993,14	218277,97	69715,17	85259,96
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
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		321,00	321,00	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		1180947,67	222227,64	958720,03	942319,44
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		81528,44		81528,44	102527,34
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		1232,35		1232,35	732,35
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		1232,35		1232,35	732,35
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	51917,25		51917,25	125995,12
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					95,40
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 (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					95,40
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		32206,65		32206,65	86839,96
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		8640,66		8640,66	9073,04
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2243,98		2243,98	25417,08
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		20942,01	x	20942,01	50349,84
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		380,00		380,00	2000,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		19710,60		19710,60	39059,76
Pokladnica (211 + 213)	052		2373,81	x	2373,81	316,54
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		17336,79	x	17336,79	38743,22
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		4531,06		4531,06	4107,06
1. Náklady budúcich období (381)	058		4531,06		4531,06	4107,06
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1644966,71	440826,61	1204140,10	1297437,07

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	81778,65	134097,26
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	45713,76	45713,76
Základné imanie (411)	063	45713,76	45713,76
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	173760,42	173760,42
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	173760,42	173760,42
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-76790,53	-57455,70
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-60905,00	-27921,22
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1086279,66	1078350,75
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1922,35	309,50
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1922,35	309,50
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1056194,18	899765,50
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1016,89	837,90
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	1055177,29	898927,60
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	21163,13	20026,06
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	17567,09	9929,73
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1726,40	5116,31
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1080,93	3492,16
Daňové záväzky (341 až 345)	091	238,26	838,94
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	550,45	
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		648,92
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	7000,00	158249,69
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	7000,00	158249,69
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	36081,79	84989,06
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	36081,79	84989,06
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1204140,10	1297437,07

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	6137,99		6137,99	1811,19
502	Spotreba energie	02	6171,25		6171,25	3593,89
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5810,84		5810,84	778,77
512	Cestovné	05	986,36		986,36	2355,12
513	Náklady na reprezentáciu	06	168,58		168,58	579,91
518	Ostatné služby	07	71232,90		71232,90	39571,50
521	Mzdové náklady	08	39147,75		39147,75	107251,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	13715,27		13715,27	37324,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1240,26		1240,26	3180,52
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2125,54	2125,52	4251,06	3428,81
538	Ostatné dane a poplatky	15	752,56		752,56	368,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16				9,94
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4718,23		4718,23	2977,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	19078,25	17064,28	36142,53	39364,28
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	15304,49		15304,49	6021,69
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1421,00		1421,00	6236,99
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				7455,94
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	188011,27	19189,80	207201,07	262310,16

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	3000,00		3000,00	15458,78
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				124,60
647	Osobitné výnosy	56				34753,30
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4641,07		4641,07	469,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	14647,06	18878,48	33525,54	23071,84
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	72395,60		72395,60	52371,76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	11214,60		11214,60	12032,90
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4080,11		4080,11	7868,02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	6271,36		6271,36	4095,28
691	Dotácie	73	11167,79		11167,79	84143,32
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	127417,59	18878,48	146296,07	234389,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-60593,68	-311,32	-60905,00	-27920,98
591	Daň z príjmov	76				0,24
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-60593,68	-311,32	-60905,00	-27921,22