Národný Trust n.o., Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava

Register účtovných závierok
V Bratislave dňa 28.6.2018

Vec: podanie Výročnej správy organizácie za rok 2017

Touto formou si Vám dovoľujeme zaslať výročnú správu našej organizácie Národný Trust n.o. za rok 2017.

S úctou,

Mgr. Michaela Kubíková
Riaditeľka NT n.o.

NÁRODNÝ TRUST n.o.
Hlboká cesta č. 9
811 04 Bratislava
IČO 42000408 DIČ 2022279589
1

Kontakt:
Michaela Kubíková
0907296724
kubikova@nt.sk

Výročná správa za rok 2017

Národný Trust n.o. vznikol v októbri 2006 v právnej forme neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu mimoriadne cenných historických objektov a prírodných lokalít Slovenska prostredníctvom ich manažmentu, vlastníctva alebo správy za pomoci a účasti občanov, súkromných a verejných inštitúcií a aktivít.

Národný Trust n.o. svojim poslaním a aktivitami nadväzuje na poslanie a aktivity Národného Trustu Slovenska n.o.

Nezisková organizácia Národný Trust n.o. so sídlom Hlboká 9, 811 04 Bratislava vznikla 26.10.2006 bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Bratislave pod číslom OVVS-2509/239/2007-NO.

Poslanie

Poslaním Národného Trustu n. o. (ďalej len NT) je podpora udržateľnej ochrany, využitia historických objektov a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre blaho občanov Slovenska a zlepšovanie jeho obrazu v zahraničí.

Národný Trust n. o. poskytuje:

- **odborné a výskumné služby** v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva
- **poradenské a konzultačné služby** vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy
- **služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti**, ako iniciovanie, organizovanie, tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu a ich prezentačných materiálov, sprievodcovské služby, vytváranie ekonomicko-spoločenských partnerstiev a platforiem pre spoluprácu
- **služby v oblasti organizovanie seminárov**, školení, konferencií, výstav, rekvalifikačných aktivít a publikačná činnosť
- **služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia** formou dlhodobej ochrany predmetov, objektov a územných celkov, krajinných a historických štruktúr

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 14.júna 2018 predloženú výročnú správu za rok 2017.

Prehľad projektov a činnosti NT n.o. v roku 2017

Rok 2017

- správa renesančného meštianskeho domu tzv. Rómerovho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, získavanie financií na jeho obnovu a údržbu (počas celého roka 2017)

- príprava a realizácia IX. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad (január –august 2017)

- príprava a realizácia piateho ročníka tzv. Working Holidays v rámci medzinárodnej spolupráce siete národných trustov vo svete – INTO (International National Trusts Organisation) v Rómerovom dome v Bratislave (august 2017).

- spolupráca s vlastníkmi NKP - Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok, pomoc pri školení sprievodcov (leto 2017)

- pomoc a partnerstvo pri príprave Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku – Deň otvorených dverí na Bartošovej Lehôtke, v Rómerovom dome, v Kochovej záhrade a v Lisztovej záhrade v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (január – september 2017)

- partnerstvo a realizácia projektu „Be effective - enhancing commnication skills...“ podporeného Nadáciou Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami

- účasť na medzinárodném stretnutí národných koordinátorov Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Strasbourgu (október 2017)

- začiatok príprav X. ročníka podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad (október 2017)

- príprava On-line databázy historických parkov a záhrad Slovenska www.naspark.sk a terénny výskum vo vybratých historických parkoch a záhradách ***(júl – december 2017)***

- usporiadanie a podieľanie sa na príprave podujatí Šikovný trh na Liptove (máj, júl, november, december 2017)

- „Adoptuj si kvetináč“ – projekt adopcie kvetináčov v meste Liptovský Hrádok v spolupráci s mesto Liptovský Hrádok a ateliérom Kvetena (III. ročník)

- údržba a správa ľudového domu v Bartošovej Lehôtke (priebežne počas roka)

- spolupráca s Trust o.z. pri realizácii projektu Obnova slamených striech na Slovensku – Bartošova Lehôtka, Hrušov, Trnavá hora (jún-október 2017)

- účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh a účasť na EUROMED fóre Nadácie Anna Lindh v Talinne v Estónsku (december 2017)

- účasť a partnerstvo v medzinárodnom projekte MODI-FY a získanie európskeho certifikátu „Heritage Asset Manager“ a „Heritage Asset Manager Trainer“

- práca s dobrovoľníkmi, inštitucionálny rozvoj organizácie – získanie titulu „Dobrovoľník roka pre oblasť kultúry“ – Gabriela Mihalovičová – Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Organizácia hospodárila v roku 2017 so ziskom **9 361,62**.

Výrok audítora:
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných prostriedkov.

Hospodárenie organizácie za rok 2017

Prijaté granty od:	Anna Lindh	7 610,72 €
	BHO	13 317,69 €
	Ministerstvo kultúry SR	14 000,00 €
	Nadácia PONTIS	300,00 €
	PO-príspevky na sprievod.	509,42 €
	INTO	150,00 €
	Hlavné mesto SR Bratislava	2 500,00 €
	Dotácie od ÚP na prevázku	2 907,71 €
Prijaté dary od:	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	1 411,90 €
	fyzických osôb	25,00 €
Tržby – vlastná činnosť:		12 873,93 €

Správa: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – organizovanie seminárov, správa nehnuteľnosti	1 788,73 €
	Prijaté príspevky od ZPO,DPO	1 488,67 €
	Prijaté dary od FO	25,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	283,58 €
	Spolu:	**3 585,98 €**
Náklady:	Spotreba mat.,PHM,kanc.potr.,drob.maj.	189,49 €
	Cestovné náhrady – tuzemské	49,20 €
	Náklady na reprezentáciu	46,94 €
	Služby: pošt.,účt.služ.,tel.popl.,,nájom.,vzdel.	496,43 €
	Mzdové náklady	1 174,76 €
	Zákonné sociálne poistenie k mzdám	1 241,81 €
	Notárske a správne poplatky	157,93 €
	Bankové poplatky,poistenie majetku	229,42 €
	Spolu:	**3 585,98 €**

Koordinácia siete ALF: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – Anna Lindh	7 610,72 €
	Tržby – vlastná činnosť	191,59 €
	Spolu:	**7 802,31 €**

Náklady:	Spotreba mat.,PHM,občerst.účast.,kanc.potr.	809,81 €
	Služby: náj.,pošt.,tel.p.,inter.,,účt.služby	3 392,50 €
	Mzdové náklady	3 254,02 €
	Zákonné sociálne poistenie k mzdám	345,98 €
	Spolu:	**7 802,31 €**

Slamenná strecha – Bartošova Lehôtka: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	258,78 €
	Spolu:	**258,78 €**
Náklady:	Spotreba materiálu - občerstvenie	258,78 €
	Spolu:	**258,78 €**

Erasmus +: **výsledok: 9 361,62 €**

Výnosy:	Prijatý grant od BHO	12 096,72 €
	Spolu:	**12 096,72 €**
Náklady:	Cestovné – zahraničné	1 466,50 €
	Služby-účtov.služby, vzdelávanie	18,60 €
	Mzdové náklady	927,82 €
	Zákonné sociálne poistenie	322,18 €
	Spolu:	**2 735,10 €**

Sprievodcovia: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Prijaté príspevky od právn.osôb	241,72 €
	Spolu:	**241,72 €**
Náklady:	Spotreba mat., občerstvenie	227,72 €
	Cestovné – tuzemské	14,00 €
	Spolu:	**241,72 €**

Šikovný trh: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	1 089,40 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	295,84 €
	Spolu:	**1 385,24 €**
Náklady:	PHM, občertvenie,mat.na realiz.projektu	153,20 €
	Služby:internet,tech.zabezpečenie	348,40 €
	Mzdové náklady	883,64 €
	Spolu:	**1 385,24 €**

Víkend parkov a záhrad: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	241,99 €
	Spolu:	**241,99 €**
Náklady:	Občerst.účastníkov,materiál	196,26 €

	Cestovné – tuzemké	31,32 €
	Internet,web	14,41 €
	Spolu:	**241,99 €**

Správa nehnuteľnosti: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	1 880,23 €
	Spolu:	**1 880,23 €**
Náklady:	Spotreba el.energie,plynu,vody	1 344,38 €
	Služby:účt.služby,oprava kult.pamiatok	374,84 €
	Bankové poplatky	161,01 €
	Spolu:	**1 880,23 €**

Slamenná strecha – MK SR: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – MK SR	6 000,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	0,17 €
	Spolu:	**6 000,17 €**
Náklady:	Materiál, občerstven	1 346,06 €
	Cestovné – tuzemské	414,11 €
	Ubytovanie,tlač.služby,honoráre	4 240,00 €
	Spolu:	**6 000,17 €**

Kochova záhr.,Rómerov dom – Nadácia PONTIS: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – Nadácia PONTIS	200,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	17,20 €
	Spolu:	**217,20 €**
Náklady:	Materiál na realizáciu projektu,občerstvenie	217,20 €
	Spolu:	**217,20 €**

Kancelária - Zámočníka **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	576,40 €
	Spolu:	**576,40 €**
Náklady:	Materiál	304,70 €
	Oprava kult.pamiatok,ost.služby	261,70 €
	Ostatné dane a poplatky	10,00 €
	Spolu:	**576,40 €**

Brigáda v Kochovej záhrade – Nadácia PONTIS: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – Nadácia PONTIS	100,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	1,76 €
	Spolu:	**101,76 €**
Náklady:	Materiál	101,76 €
	Spolu:	**101,76 €**

Víkend parkov a záhrad – Hlavné mesto: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – Hlavné mesto	500,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	20,50 €
	Spolu:	**520,50 €**
Náklady:	Materiál	520,50 €
	Spolu:	**520,50 €**

Odstránenie grafitov – Hlavné mesto: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – Hlavné mesto	2 000,00 €
	Spolu:	**2 000,00 €**
Náklady:	Ostatné služby	2 000,00 €
	Spolu:	**2 000,00 €**

Tvorba webstránky, filmu: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – INTO	150,00 €
	Spolu:	**150,00 €**
Náklady:	Honoráre	150,00 €
	Spolu:	**150,00 €**

BE - ALF: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	3 657,53 €
	Spolu:	**3 657,53 €**
Náklady:	Materiál, PHM, občerstvenie	577,05 €
	Cestovné - tuzemské	0,48 €
	Služby: nájom,,ubytovanie,vzdelávanie	3 080,00 €
	Spolu:	**3 657,53 €**

Deň remesiel: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	904,40 €
	Spolu:	**904,40 €**
Náklady:	Materiál, kan.potreby	76,46 €
	Služby: tel.poplatky,vzdelávanie	362,09 €
	Mzdové náklady	186,00 €
	Zákonné sociálne poistenie	279,85 €
	Spolu:	**904,40 €**

Obývačka pod stromami – MK SR: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – MK SR	3 000,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	64,38 €

	Spolu:	**3 064,38 €**
Náklady:	Materiál, kan.potreby	62,53 €
	Cestovné – tuzemské	200,80 €
	Služby: inter.,kult.vyst.,ubytov.,tlač.,honoráre	2 801,05 €
	Spolu:	**3 064,38 €**

Databáza parkov – MK SR: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Grant – MK SR	5 000,00 €
	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	46,44 €
	Spolu:	**5 046,44 €**
Náklady:	Cestovné – tuzemské	1 206,85 €
	Služby: inter.,ubytov.,tlmoč.sl.,tech.zab.	3 839,59 €
	Spolu:	**5 046,44 €**

Databáza parkov – NT: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Prípevky 2% zo zaplatenej dane	181,26 €
	Spolu:	**181,26 €**
Náklady:	Odbor.literatúra, občerstvenie	181,26 €
	Spolu:	**181,26 €**

Chránené pracovisko: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	1 619,44 €
	Dotácia z ÚP	1 271,06 €
	Spolu:	**2 890,50 €**
Náklady:	Mzdové náklady	2 287,97 €
	Zákonné sociálne poistenie	602,53 €
	Spolu:	**2 890,50 €**

Pracovný asistent: **výsledok: 0,00 €**

Výnosy:	Tržby – vlastná činnosť	1 166,21 €
	Dotácia z ÚP	1 636,65 €
	Spolu:	**2 802,86 €**
Náklady:	Mzdové náklady	2 073,20 €
	Zákonné sociálne poistenie	729,66 €
	Spolu:	**2 802,86 €**

Celkové výnosy organizácie za rok 2017:

Tržby – vlastná činnosť	12 873,93 €
Granty od zahr.právn.osôb	21 587,83 €
Granty od domácich právn.osôb	16 800,00 €
Prijaté dary od fyzických osôb	25,00 €
Prípevky 2% zo zaplatenej dane	1 411,90 €
Dotácie od ÚP na prevádzku	2 907,71 €
S p o l u :	**55 606,37 €**

Celkové náklady organizácie za rok 2017:

Spotreba materiálu	216,39 €
Kancelárske potreby	78,44 €
Odborná literatúra	8,60 €
Hygienické a čistiace potreby	5,82 €
PHM na služobné auto	804,79 €
Materiál súvisiaci s autom	1,95 €
Materiál pre realizáciu projektov	2 230,70 €
Drobný majetok do 1700 €	474,90 €
Občerstvenie účastníkov projektov	1 401,19 €
Spotreba elektrickej energie	1 271,21 €
Spotreba plynu	120,00 €
Spotreba vody a stočné	- 46,83 €
Cestovné – tuzemské zamestnanci	1 772,68 €
Cestovné – zahraničné	1 466,50 €
Cestovné – tuzemské iní	144,08 €
Náklady na reprezentáciu	46,94 €
Nájomné	400,00 €
Poštovné	73,55 €
Telefónne poplatky	629,95 €
Internet, web	972,31 €
Účtovnícke, ekonom. a administr.práce	2 134,50 €
Kopírovanie	26,76 €
Kultúrne vystúpenia	454,00 €
Tech.a organ.zabezpečenie projektu	530,80 €
Ubytovacie služby	1 745,00 €
Tlmočnícke služby, jazyk.úprava	299,20 €
Tlačiarenské služby	1 858,00 €
Grafické práce	500,00 €
Tech.a organizačná pomoc – projekty	5 710,00 €
Honoráre	1 521,00 €
Oprava kultúrnych pamiatok	341,00 €
Vzdelávanie, semináre	2 150,00 €
Ostatné služby	2 033,54 €
Základná mzda	9 110,09 €
Náhrada za dovolenku	1 677,32 €
Zákonné sociálne poistenie k mzdám	3 472,98 €
Tvorba sociálneho fondu	49,03 €
Notárske, správne poplatky a dane	167,93 €
Ostatné pokuty a penále	9,98 €
Debetné úroky	0,01 €

Kurzové straty	11,80 €
Bankové poplatky	271,46 €
Poistenie majetku	97,18 €
S p o l u :	**46 244,75 €**

Stav hotovosti v pokladni k 1.1.2017:	**664,84 €**
Stav peňažných prostriedkov na účtoch k 1.1.2017:	**4 566,84 €**
Stav hotovosti v pokladni k 31.12.2017:	**116,19 €**
Stav peňažných prostriedkov na účtoch k 31.12.2017:	**2 910,80 €**
Celkový stav peňažných prostriedkov k 31.12.2017:	**3 026,99 €**

Celkové záväzky k 31.12.2017:

z toho dlhodobé záväzky:	**212,33 €**	**- záväzky zo sociálneho fondu**
	49,64 €	**- majetok na splátky**
z toho krátkodobé záväzky:	**454,80 €**	**- neuhradené faktúry dodávateľské**
	8 402,69 €	**- mzda za 12/2017 a pôžička riaditeľky**
	534,52 €	**- odvody do Sociálnej poisťovne a ZP za 12/2017**
	84,85 €	**- preddavková daň zo mzdy za 12/2017**

Národný Trust n.o. nemá majetok, tvoria ho iba finančné prostriedky organizácie.

Pozn. : Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Prehľad o finančných daroch sú uvedené na konci dokumentu.

Štatutárny orgán, ľudské zdroje a správna rada organizácie

Štatutárnym zástupcom NT n.o. v roku 2017 bola Mgr. Michaela Kubíková. V tomto období bola činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka organizácie a finančný manažér. Od júna 2017 bolo pri Národnom Truste n.o. zriadené Chránené pracovisko a organizácia zamestnala do trvalého pracovného pomeru pani Ing. Janu Fedurcovú. Aktivity a projekty organizácie boli realizované najmä vďaka dobrovoľníckej pomoci fyzických osôb.

Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP.

Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Mgr. Juraj Bondora (Bratislava)– predseda správnej rady, RNDr. Ivan Chalupa, Csc. (Bratislava), Mgr. Ivan Chalupa (Bratislava), Ing. Martin Kováč (Bratislava), Ing. arch. Pavol Ižvolt (Bratislava).

V roku 2017 došlo k nasledovným zmenám – Ing.arch. Katarínu Voškovú z pracovných dôvodov nahradil Ing. Martin Kováč.

Poďakovanie

Národný Trust n.o. v roku 2017 ďakuje za finančnú podporu – Nadácii Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami, programu EU Erasmus +, Ministerstvu kultúry SR, Hlavnému mesto SR Bratislave, Nadácii Pontis a všetkým darcom 2% a iným fyzickým osobám, ktoré finančne podporili naše úsilie a aktivity.

Rovnako ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým našim partnerom – organizáciám a jednotlivcom – MK SR, Hlavnému mestu SR Bratislave, MČ Bratislava Staré Mesto, Pamiatkovému úradu SR, ISA Slovensko, Strednej odbornej škole záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove, sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami v Alexandrii v Egypte, Univerzitnej knižnici v Bratislave, členom správnej rady NT n.o., členom pracovnej skupiny „Priatelia historických parkov a záhrad", a mnohým ďalším. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Philovi Brasfieldovi z USA, Ianovi Kennewayovi z Anglicka, panie Catherine Leonard z Anglicka, pánovi Grahamovi Bellovi z Anglicka, pánovi Marošovi Kubíkovi, Martinovi Kováčovi, Ivane Jánskej, Tamare Reháčkovej, Petrovi Táborskému, Petrovi Bradovi, Barbare Záhradníkovej, Leonardovi Záhradníkovi, Martine Pozdechovej, Eve a Jane Danielovej, Vladislave Chalupovej, Kataríne Vítekovej, Monike Spišákovej, Zdenke Predajňovej, Michalovi Hrčkovi, Jane Šebovej, Jane Mrlianovej, Andrei Borsíkovej, Zuzane Gažíkovej, Dagmar a Rii Machovej, Ivete Plšekovej ako aj Grétke Korpádiovej zo Slovenska a mnohým ďalším dobrovoľníkom a partnerom za ich dobrovoľnú pomoc a spoluprácu pri realizácii viacerých projektov a aktivít NT.

Vyjadrenie revízora:

Revízor preskúmal hospodárenie organizácie za rok 2017 a nemá k nemu pripomienky.

V Bratislave dňa 28.6.2018

.....

Mgr. Michaela Kubíková, riaditeľka

NÁRODNÝ TRUST n.o.
Hlboká cesta č. 9
811 04 Bratislava
IČO 42000408 DIČ 2022279589
1

.....

Mgr. Juraj Bondora, predseda SR

.....

Mgr. Maroš Kubík, revízor

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu 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: 2022279589

IČO: 42000408

SID:

SK NACE: 94.99.9

Účtovná závierka

- [x] riadna
- [x] zostavená
- [ ] mimoriadna
- [ ] schválená

(vyznačí sa x)

		Mesiac	Rok
Za obdobie	od	01	2017
	do	12	2017
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01	2016
	do	12	2016

Priložené súčasti účtovnej závierky

- [x] Súvaha (Úč NUJ 1-01)
- [x] Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
- [x] Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Národný Trust n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Hlboká cesta

Číslo: 9

PSČ: 81104

Obec: Bratislava

Číslo telefónu: 0907/296724

Číslo faxu: 0 /

E-mailová adresa: kubikova@nt.sk

Zostavená dňa:	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:
23.03.2018			
Schválená dňa: . . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 2 0 0 0 4 0 8 SID

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**				
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**				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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				
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**				
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				
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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 2 0 0 0 4 0 8 SID

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**	20462,22		20462,22	22522,75
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**				
	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				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**042**	17435,23		17435,23	17291,07
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	14800,00		14800,00	14800,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2177,40		2177,40	2033,24
	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	457,83		457,83	457,83
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	3026,99		3026,99	5231,68
	Pokladnica (211 + 213)	052	116,19	x	116,19	664,84
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2910,80	x	2910,80	4566,84
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		**057**	8833,34		8833,34	210,70
1.	Náklady budúcich období (381)	058	174,73		174,73	210,70
	Príjmy budúcich období (385)	059	8658,61		8658,61	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	29295,56		29295,56	22733,45

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 2 0 0 0 4 0 8 SID

	Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
	A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	**061**	-2435,39	-11797,01
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	112,86	112,86
	Základné imanie (411)	063	46,47	46,47
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	66,39	66,39
	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**		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**072**	-11909,87	-11909,87
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	9361,62	0,00
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	28109,42	21715,82
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	1170,59	328,94
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1170,59	328,94
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	212,33	297,90
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	212,33	163,30
	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		134,60
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	26726,50	21088,98
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	15454,80	15885,51
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8402,69	4939,02
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	534,52	212,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	84,85	21,05
	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	2249,64	30,67
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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	3621,53	12814,64
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3621,53	12814,64
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	29295,56	22733,45

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 2 0 0 0 4 0 8 / SID

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	4993,12	229,66	5222,78	5331,84
502	Spotreba energie	02		1344,38	1344,38	1624,50
504	Predaný tovar	03				57,75
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	3383,26		3383,26	1978,79
513	Náklady na reprezentáciu	06	46,94		46,94	16,90
518	Ostatné služby	07	20294,28	1085,33	21379,61	8768,49
521	Mzdové náklady	08	9717,77	1069,64	10787,41	5863,45
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3210,80	262,18	3472,98	1880,29
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	31,36	17,67	49,03	31,86
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	167,93		167,93	96,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	9,98		9,98	0,04
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		0,01	0,01	
545	Kurzové straty	20	11,80		11,80	9,31
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	207,64	161,00	368,64	356,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	**r. 01 až r. 37**	**38**	42074,88	4169,87	46244,75	26017,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 2 0 0 0 4 0 8 / SID

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	8999,90	3874,03	12873,93	4066,20
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				0,75
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				20,00
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	38387,83		38387,83	20794,99
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	25,00		25,00	241,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1116,06	295,84	1411,90	894,17
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	2907,71		2907,71	
Účtová trieda 6 spolu	**r. 39 až r. 73**	**74**	51436,50	4169,87	55606,37	26017,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**r. 74 - r. 38**	**75**	9361,62	0,00	9361,62	0,11
591	Daň z príjmov	76				0,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení	**(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)**	**78**	9361,62	0,00	9361,62	0,00

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: **Národný Trust n.o.**

Sídlo účtovnej jednotky: **Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava**

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: **26. 10. 2006**

(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.

Štaturánym orgánom je riaditeľ – Mgr. Kubíková Michaela

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

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

(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.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	95	90

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

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

Čl. 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.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom účtovnom období.

(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.

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

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,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky – **menovitou hodnotou**

l) krátkodobý finančný majetok – **menovitou hodnotou**

m) časové rozlíšenie na strane aktív – **menovitou hodnotou**

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **menovitou hodnotou**

o) časové rozlíšenie na strane pasív – **menovitou hodnotou**

p) deriváty,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) 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,

b) 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,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

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

(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.

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

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	116,19	664,84
Ceniny		
Bežné bankové účty	2910,8	4566,84
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	**3026,99**	**5231,68**

(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.

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

Pohľadávky za hlavnú činnosť:

Pohľadávky – poskytnuté pôžičky 517,41 €

Pohľadávky – zálohy na vyúčtovanie - 59,58 €

Pohľadávky – poskytnuté preddavky dlhodobé 14 800,00 €

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť:

Pohľadávky – za služby s nájomným 2 177,40 €

(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.

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	**bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia**
Pohľadávky do lehoty splatnosti	14800	14800
Pohľadávky po lehote splatnosti	2635,23	2491,07
Pohľadávky spolu	**17435,23**	**17291,07**

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

Náklady budúcich období:

Webhosting, doména 2018: 43,19 €

Internet 1-12/2018, tel.popl. 1/2018: 115,59 €

poistenie motor.vozidla 2018: 15,95 €

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

a) 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,

Vzorová 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
Imanie a fondy					
Základné imanie	46,47	-	-	-	46,47
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	66,39	-	-	-	66,39
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-11909,87				-11909,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0				9361,62
Spolu	**-11797,01**				**-2435,39**

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
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	
Iné	
Účtovná strata	

Vysporiadanie účtovnej straty	
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,

Vzorová 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 – **Na nevyčer. dovolenku**	328,94	1170,59	328,94		1170,59
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	**328,94**	**1170,59**	**328,94**		**1170,59**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	328,94	1170,59	328,94		1170,59

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

Názov:	k 1.1.	prírastok:	úbytok:	k 31.12
325 – Ostatné záväzky	**0,00 €**	**9025,00 €**	**9025,00 €**	**0,00 €**
379 – Iné záväzky	**30,67 €**	**4237,63 €**	**2068,30 €**	**2200,00 €**

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

Vzorová 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	4532,32	1532,32
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	22194,18	19556,66
Krátkodobé záväzky spolu	**26726,50**	**21088,98**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	212,33	163,3
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	**212,33**	**163,30**

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**26938,83**	**21252,28**

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,

Názov:	Do 1 roka:	Od 1 – 5 rokov:	Nad 5 rokov:
Záväzky z obchodného styku :	**15454,80 €**	**0**	**0**
Záväzky voči zamestnancom:	**3870,37 €**	**4532,32 €**	**0**
Záväzky s inštitúciami soc.poist.:	**534,52 €**	**0**	**0**
Daňové záväzky:	**84,85 €**	**0**	**0**
Ostatné záväzky:	**2249,64 €**	**0**	**0**

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

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

Sociálny fond	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	**163,30**	**131,44**
Tvorba na ťarchu nákladov	49,03	31,86
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**212,33**	**163,30**

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,

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

(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,

Zostatok grantu na projekt (Centrum pre kultúrne dedičstvo na rok 2018: 2324,60 €

Zostatok grantu na projekt Tvorba webstránky a filmu na rok 2018: 1296,93 €

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Vzorová 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
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	12814,64	3621,53	12814,64	3621,53
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(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,

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.

Čl. 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.

Tržby za vlastné výkony z podnikateľskej činnosti:

Tržby – účastnícky poplatok, provízia: 1089,40 €

Tržby za správu nehnuteľnosti: 1880,23 €

Tržby – organizovanie podujatia: 904,40 €

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

Prijaté dary od fyzických osôb: 25,00 €

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

Prijaté granty od právnických osôb: 38387,83 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane: 1411,90 €

Dotácie na prevádzku od Úradu práce : 2907,71 €

(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.

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

Náklady – nájomné: **400,00 €**

Náklady – telef. poplatky a internet: **1602,26 €**

Náklady – administr. a účtov. Práce: **2134,50 €**

Náklady – poštovné: **73,55 €**

Náklady - tlačiarenské služby: **1858,00 €**

Náklady – tlmočnícke služby: **299,20 €**

Náklady – ubytovacie služby: **1745,00 €**

Náklady – honoráre: **1521,00 €**

Náklady – tech. a org. pomoc pri projektoch: **6240,80 €**

Náklady – vzdelávanie, semináre: **2150,00 €**

Náklady – ostatné služby: **3355,30 €**

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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Použitá suma bežného účtov.obdobia
Na projekt „Obnova slamenej strechy“	0	258,95
Na projekt „Šikovný trh“	0	295,84
Na projekt „Víkend otvorených parkov a záhrad“	0	262,49
Na projekt „Obývačka pod stromami“	0	64,38
Na projekt „Brigáda v Kochovej záhrade“	0	18,96
Na projekt „Databáza parkov a záhrad“	0	227,7
Na činnosť neziskovej organizácie	0	283,58
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	**0**	**0**

(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.

Kurzové straty: 11,80 €, z toho kurzové straty k 31.12.2017: 11,80 €

(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) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. 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, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(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.

(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, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017

Názov: Národný Trust, n.o., Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava

P.č.	ZDROJ	DAR	PRÍSPEVOK	PRÍJEM	POZNÁMKA
1	Príjmy z vlastnej činnosti	-	-	12 873,93 €	
2	Príspevky 2% z daní	-	-	1 411,90 €	
3	Nadácia Anna Lindh	7 610,72 €	-	-	
4	Dary na sprievodcov	509,42 €	-	-	
5	BHO	13 317,69 €	-	-	
6	Ministerstvo kultúry SR	-	14 000,00 €	-	
7	Nadácia PONTIS	-	300,00 €	-	
8	Hlavné mesto SR	2 500,00 €	-	-	
9	Dary od fyzických osôb	25,00 €	-	-	
10	INTO	150,00 €	-	-	
11	Dotácie od ÚP na prevádzku	-	2 907,71	-	
	SPOLU	24 112,83 €	17 207,71	14 285,83 €	55 606,37 €

V Bratislave: 20.06.2018 Pečiatka: Podpis:

NÁRODNÝ TRUST n.o.
Hlboká cesta č. 9
811 04 Bratislava
IČO 42000408 DIČ 2022279589
1