

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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 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 4 6 7 0 9 6 | Účtovná závierka | Mesiac Rok |
| IČO 3 6 1 4 3 6 9 3 | <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená | Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 |
| SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2 | mimoriadna schválená | do 1 2 2 0 1 6 |
| | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 |
| | | do 1 2 2 0 1 5 |

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

T r u c s p h é r i q u e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Z Á V O D S K Á C E S T A 3 / 2 8 4 4

PSČ Obec
0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa: 2 3 . 0 6 . 2 0 1 7 | 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 | 913 448,61 | 154 544,28 | 758 904,33 | 340 851,21 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 | 002 | | | | |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ) | 003 | | | | |
| | Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) | 004 | | | | |
| | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) | 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 - 095 AÚ) | 008 | | | | |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 882 162,61 | 154 544,28 | 727 618,33 | 322 468,21 |
| | Pozemky (031) | 010 | 6 086,00 | x | 6 086,00 | 6 086,00 |
| | Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | 2 500,00 | x | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) | 012 | 313 188,97 | 129 986,44 | 183 202,53 | 191 033,53 |
| | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ) | 013 | 52 079,14 | 24 557,84 | 27 521,30 | 30 879,10 |
| | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) | 014 | | | | |
| | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) | 015 | | | | |
| | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) | 016 | | | | |
| | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) | 017 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) | 018 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | 508 308,50 | | 508 308,50 | 91 969,58 |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) | 020 | | | | |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 021 | 31 286,00 | | 31 286,00 | 18 383,00 |
| | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ) | 022 | 31 286,00 | | 31 286,00 | 18 383,00 |
| | 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 | 513 890,89 | | 513 890,89 | 501 772,10 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | 1 779,03 | | 1 779,03 | 1 779,03 |
| | Materiál (112+119) - 191 | 031 | | | | |
| | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193) | 032 | | | | |
| | Výrobky (123 - 194) | 033 | 1 779,03 | | 1 779,03 | 1 779,03 |
| | 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 - 391 AÚ) | 039 | | | | |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) | 040 | | | | |
| | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) | 041 | | | | |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | 252 826,12 | | 252 826,12 | 304 985,27 |
| | Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) | 043 | 8 184,06 | | 8 184,06 | 10 744,14 |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 87 395,74 | | 87 395,74 | 91 754,70 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | x | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | 10,55 | x | 10,55 | 163,43 |
| | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 047 | 157 137,77 | x | 157 137,77 | 202 246,00 |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) | 048 | | | | |
| | Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) | 049 | | | | |
| | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ | 050 | 98,00 | | 98,00 | 77,00 |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 259 285,74 | | 259 285,74 | 195 007,80 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 6 644,73 | x | 6 644,73 | 15 005,85 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 252 641,01 | x | 252 641,01 | 180 001,95 |
| | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 054 | | x | | |
| | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ | 055 | | | | |
| | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) | 056 | | | | |
| C. | Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059 | 057 | 933,12 | | 933,12 | 1 612,31 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 933,12 | | 933,12 | 1 006,46 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,85 |
| Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 1 428 272,62 | 154 544,28 | 1 273 728,34 | 844 235,62 |

| 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 | 747 816,71 | 264 318,15 |
| 1. | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | 53 482,34 | 40 579,34 |
| | Základné imanie (411) | 063 | 2 024,83 | 2 024,83 |
| | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 064 | 33 407,07 | 33 407,07 |
| | Fond reprodukcie (413) | 065 | | |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 066 | 18 008,00 | 5 105,00 |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415) | 067 | 42,44 | 42,44 |
| 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. | Nezvysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | 223 738,81 | 61 201,44 |
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101) | 073 | 470 595,56 | 162 537,37 |
| B. | Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 | 074 | 60 015,02 | 49 722,66 |
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 480,00 | |
| | Rezervy zákonné (451 AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459 AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) | 078 | 480,00 | |
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 883,01 | 757,63 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 883,01 | 757,63 |
| | 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 | 15 787,91 | 6 100,93 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 12 318,25 | 1 403,23 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+333) | 089 | 1 871,32 | 2 108,67 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 1 059,28 | 1 223,41 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 539,06 | 1 365,62 |
| | 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 | | |
| 4. | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | 42 864,10 | 42 864,10 |
| | Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) | 098 | | |
| | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) | 099 | | |
| | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) | 100 | 42 864,10 | 42 864,10 |
| C. | Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 | 101 | 465 896,61 | 530 194,81 |
| | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 465 896,61 | 530 194,81 |
| Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 | | 104 | 1 273 728,34 | 844 235,62 |

| 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 | 23 627,85 | | 23 627,85 | 17 717,19 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 21 682,46 | | 21 682,46 | 14 117,14 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 927,81 | | 927,81 | 3 209,90 |
| 512 | Cestovné | 05 | 14 130,86 | | 14 130,86 | 20 916,98 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 2 568,58 | | 2 568,58 | 4 542,91 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 243 651,12 | | 243 651,12 | 210 356,53 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 31 419,91 | | 31 419,91 | 35 093,88 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 9 711,26 | | 9 711,26 | 12 342,45 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 010 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 011 | 125,38 | | 125,38 | 523,13 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 012 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 013 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 014 | 11,97 | | 11,97 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 015 | | | | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 016 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 017 | 90,00 | | 90,00 | 184,75 |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490,27 |
| 544 | Úroky | 019 | 0,31 | | 0,31 | 318,45 |
| 545 | Kurzové straty | 020 | 8,55 | | 8,55 | 0,39 |
| 546 | Dary | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224,47 |
| 547 | Osobitné náklady | 022 | 42 225,20 | | 42 225,20 | 22 610,26 |
| 548 | Manká a škody | 023 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 024 | 1 473,43 | | 1 473,43 | 1 539,25 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 025 | 14 508,00 | | 14 508,00 | 12 440,00 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,20 |
| 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 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 610,00 |
| 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 | 414 662,69 | | 414 662,69 | 375 537,15 |

| 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 | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,35 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 040 | 73 521,28 | 2 330,63 | 75 851,91 | 81 429,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 054 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 055 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 056 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 057 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084,41 |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,00 |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 060 | 2 774,67 | | 2 774,67 | 3 511,76 |
| 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 | 7 576,00 | | 7 576,00 | 12 026,20 |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 067 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od iných organizácií | 068 | 179 944,36 | | 179 944,36 | 135 109,73 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 069 | 94,00 | | 94,00 | 8 935,00 |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 070 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 071 | 20 709,03 | | 20 709,03 | 14 982,34 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 072 | 6 602,75 | | 6 602,75 | 20 975,58 |
| 691 | Dotácie | 073 | 592 218,26 | | 592 218,26 | 256 690,46 |
| Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 074 | 883 440,35 | 2 330,63 | 885 770,98 | 539 357,98 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 075 | 468 777,66 | 2 330,63 | 471 108,29 | 163 820,83 |
| 591 | Daň z príjmov | 076 | | 512,73 | 512,73 | 1 283,46 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 077 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) | | 078 | 468 777,66 | 1 817,90 | 470 595,56 | 162 537,37 |

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Truc sphérique
Sídlo: Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844, 01001 Žilina

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Truc sphérique, združenie

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

30.09.1998

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

Hlavná činnosť:

Pri naplňovaní svojich cieľov bude združenie na miestnej, regionálnej národnej i medzinárodnej úrovni:

- organizovať a podporovať tvorivé aktivity v oblasti súčasného umenia /divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia, dizajnu ,fotografie, kinematografie, multimédií, literatúry,.../
- organizovať výstavy, koncerty, predstavenia, projekcie, konferencie, diskusie a inak prezentovať umelecké diela a súčasnú kultúru verejnosti,
- organizovať workshopy a stretnutia s cieľom spolupráce profesionálnych a amatérskych umelcov, študentov a ľudí z iných disciplín, výmeny skúseností a vzdelávania,
- organizovať tvorivé, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí rozvíjajúce ich tvorivosť, komunikačné a životné zručnosti, integrujú aj deti a mladých ľudí so znevýhodnením a špeciálnymi potrebami,
- vydávať a distribuovať hudobné, výtvarné a literárne diela, prekladať literárne diela z iných jazykov, vyrábať a distribuovať filmové a iné audiovizuálne umelecké diela,
- materiálne, organizačne a informáciami podporovať študentov a mladých tvorcov,
- Organizovať sa na nekomerčne alternatívne a nekonvenčné projekty a aktivity v oblasti umenia s dôrazom na multidisciplinaritu, interkultúrnú spoluprácu a hľadanie spojení s inými sociálno-kultúrnymi oblasťami (arteterapia, sociálna práca, trávenie voľného času, kultúrna politika,...),
- Prostredníctvom workshopov, konferencií, intervencií, advokácie, konzultácií a iniciatív podieľať sa na tvorbe kultúrnej politiky umožňujúcej vznik lepšieho prostredia pre súčasné umenie a kultúru a rovnako prispievať k budovaniu lepšieho prostredia pre rozvoj nezávislej kultúry a tretieho sektora vo všeobecnosti,
- poskytovať konzultácie a služby pre iné neziskové a verejnoprospešné organizácie v oblasti grafického dizajnu, PR, rozvoja publika, neziskového manažmentu a kultúrnej politiky a poskytovať a zabezpečovať vzdelávanie a informácie v tejto oblasti a vydávanie, distribúciu informačných materiálov,
- podporovať a realizovať aktivity pre rozvoj filantropie, sponzorstva, občianskej participácie a dobrovoľníctva,
- koordinovať svoju činnosť a spolupracovať s podobne zameranými organizáciami v SR a zahraničí.

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

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Marek Adamov : | zakladateľ – člen správnej rady |
| Hana Hudcovičová- Lukšu | člen správnej rady |
| Róbert Blaško | člen správnej rady |
| Christian Potiron: | člen správnej rady |

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 2 | 2 |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 7 | 6 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 7 | 6 |

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky | Ocenenie majetku a záväzkov | Poznámka k oceneniu |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacie náklady | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | | |
| Dlhodobý finančný majetok | | |
| Zásoby obstarané kúpou | obstarávacie náklady | |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou | | |
| Zásoby obstarané iným spôsobom | | |
| Pohľadávky | menovitá hodnota pri vzniku | |
| Krátkodobý finančný majetok | nominálna hodnota | |
| Časové rozlíšenie na strane aktív | menovitá hodnota pri vzniku | |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | menovitá hodnota pri vzniku | |
| Časové rozlíšenie na strane pasív | menovitá hodnota pri vzniku | |
| Deriváty | | |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | | |

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Odpisový plán pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku vychádza z metodiky ustanovenej Zákonom o dani z príjmov, podľa ktorej je majetok zaradený do príslušnej odpisovej skupiny a rovnomerne odpisovaný po dobu jeho životnosti.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| budova Stanica , návšt.centrum - Galéria | 40 rokov | 1/40 | R |
| Svetelná,zvuková technika , nábytok | 6 | 1/6 | R |
| Lešenie | 12 | 1/12 | R |
| projektor | 4 | 1/4 | R |

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

ČI. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--|---------|--------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---------|
| Riadok súvahy: | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017,018 | 019 | 020 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 6 086 | 2 500 | 313 189 | 48 760 | | | | | 91 970 | | 462 505 |
| Prírastky | | | | 3 319 | | | | | 419 658 | | 422 977 |
| Úbytky | | | | | | | | | 3 319 | | 3 319 |
| Presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 6 086 | 2 500 | 313 189 | 52 079 | | | | | 508 309 | | 882 163 |
| Oprávky | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 122 155 | 17 881 | | | | | | | 140 036 |
| Prírastky | | | 7 831 | 6 677 | | | | | | | 14 508 |
| Úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 129 986 | 24 558 | | | | | | | 154 544 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 6 086 | 2 500 | 191 034 | 30 879 | | | | | 91 970 | | 322 469 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 6 089 | 2 500 | 183 202 | 27 521 | | | | | 508 309 | | 727 621 |

ČI. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

ČI. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

ČI. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti | 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 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--------|
| Riadok súvahy: | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 18 383 | | | | | | | 18 383 |
| Prírastky | 12 903 | | | | | | | 12 903 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 31 286 | | | | | | | 31 286 |
| Opravné položky * | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 18 383 | | | | | | | 18 383 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 31 286 | | | | | | | 31 286 |

ČI. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

ČI. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu BO | Hodnota vlastného imania ku koncu PO | Účtovná hodnota ku koncu BO | Účtovná hodnota ku koncu PO |
|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Truc podnik s.r.o. | 100,00 | 100,00 | 31 286 | 18 383 | 31 286 | 18 383 |

ČI. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

ČI. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

| 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 po splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | |
| 211/1 pokladňa | 14 602 | 62 393 | 70 754 | 6 241 |
| 221/1 Účet | 78 448 | 358 351 | 393 326 | 43 473 |
| 221/2 Účet | | 237 226 | 82 407 | 154 819 |
| 221/3 Účet | 1 072 | 7 101 | 6 165 | 2 008 |
| 221/6 Účet | 1 920 | 15 846 | 2 358 | 15 408 |
| 221/9 Účet | 97 310 | 251 125 | 311 591 | 36 844 |
| 221/11 Účet | 10 | 150 | 71 | 89 |

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

| Opis pohľadávky | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť |
|---|---------------|----------------------------|---|
| Dlhodobé pohľadávky | 037 | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 038 | | |
| Ostatné pohľadávky | 039 | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 040 | | |
| Iné pohľadávky | 041 | | |
| Krátkodobé pohľadávky | 042 | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 043 | 4 552 | 3 632 |
| Ostatné pohľadávky | 044 | 87 296 | 100 |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami | 045 | | |
| Daňové pohľadávky | 046 | 11 | |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047 | 157 138 | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 048 | | |
| Spojovací účet pri združení | 049 | | |
| Iné pohľadávky | 050 | 98 | |

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| Druh pohľadávky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------------|---|--|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | | 1 620 |
| po lehote splatnosti | 8 184 | 9 124 |
| 315/001 Granty | 83 403 | 90 755 |
| 315 ostatné | 3 993 | 1 000 |
| 343 preplatok | 163 | 163 |
| 342 preplatok | 63 | 63 |

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|---------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období (381) | 058 | 933 | 1 006 |
| Príjmy budúcich období (385) | 059 | | |

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

| Opis položky | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|---------------|--|----------------|------------|---------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | | |
| Základné imanie, z toho: | 063 | 2 025 | | | | 2 025 |
| - nadačné imanie v nadácii | | | | | | |
| - vklady zakladateľov | | | | | | |
| - prioritný majetok | | | | | | |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 064 | 33 407 | | | | 33 407 |
| Fond reprodukcie | 065 | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 066 | 5 105 | 12 903 | | | 18 008 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín | 067 | 42 | | | | 42 |
| Fondy zo zisku | | | | | | |
| Rezervný fond | 069 | | | | | |
| Fondy tvorené zo zisku | 070 | | | | | |
| Ostatné fondy | 071 | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 072 | 61 202 | 162 537 | | | 223 739 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 073 | 162 537 | 308 059 | | | 470 596 |
| Spolu | | 264 318 | 483 499 | | | 747 817 |

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

| 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 | 162 537 |
| Iné | |

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy | Predpokladaný rok použitia 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 | | | | | | |
| Zákonné rezervy spolu | | | | | | |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 2017 | | 480 | | | 480 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | | | 480 | | | 480 |
| Rezervy spolu | x | | 480 | | | 480 |

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

| Opis záväzku | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------|--|----------------|----------------|---|
| 3251 Autorské zmluvy | | 126 670 | 124 170 | 2 500 |
| Spolu | | 126 670 | 124 170 | 2 500 |

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

| Druh záväzkov | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 290 | 800 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 1 013 | 9 018 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1 303 | 9 818 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 1 303 | 9 818 |

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

| Sociálny fond | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 758 | 575 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 125 | 183 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | | |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 883 | 758 |

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

| Druh cudzieho zdroja | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR | Suma istiny na konci BO v cudzej mene | Suma istiny na konci PO v cudzej mene |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Krátkodobý bankový úver | | | | | | | | |
| Pôžička | | | | | 42 864 | 42 864 | | |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | | | |
| Spolu | x | x | x | x | 42 864 | 42 864 | x | x |

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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 | 114 852 | | 9 987 | 104 865 |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | |
| zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | 261 997 | 294 000 | 309 778 | 246 219 |
| zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | |
| zostatku grantu | 131 565 | 25 556 | 78 547 | 78 574 |
| zostatku podielu zaplatenej dane | 20 709 | 18 823 | 20 709 | 18 823 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |
| nepoužitého sponzorského | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského | | | | |
| verejná zbierka | 1 072 | 17 416 | 1 072 | 17 416 |

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. III (16) Majetok prenajatý 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 | | | | |

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

| Opis tržby | Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|--|------------|------------|
| 602 HČ. vstupné,dielne,workshop,honorár, | | 73 521 | 76 806 |
| 602 | 602 ZČ vodné stočné,plyn, podielz predaja vstupn | 2 330 | 4 623 |
| 652 | | 2 775 | 3 512 |
| 658 | | 7 576 | 12 026 |

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

| Položka výnosov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------|------------|------------|
| 662 | 179 944 | 135 110 |
| 663 | 94 | 8 935 |
| 665 | 20 709 | 14 982 |
| 667 | 6 603 | 20 976 |

Čl. IV (3) Dotácie a granty

662 granty 170215 Eur
691 dotácie 582 231 Eur

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

| Opis dotácie alebo grantu | | | | | | | Výška dotácie alebo grantu |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|---------------|----------------------------|
| DZ2016001 | 22.01.2016 | 31.05.2017 | 22.01.2016 | IUVENTA | /74 | 7 563,00 | 6 050 |
| DZ2016002 | 27.02.2016 | 27.02.2016 | 27.02.2016 | International V | | 36060356 | 8 000 |
| DZ2016003 | 10.03.2016 | 30.04.2017 | 10.03.2016 | Úrad vlády Slov | | 00151513 | 195 000 |
| DZ2016004 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | Nadácia Kia Mot | | 42349826/1366 | 15 000 |
| DZ2016005 | 14.04.2016 | 14.04.2016 | 14.04.2016 | Nadácia Pontis | | 31784828/1366 | 1 000 |
| DZ2016006 | 18.04.2016 | 30.11.2016 | 18.04.2016 | MK SR | /91 | 703,00 | 703 |
| DZ2016007 | 10.05.2016 | 15.09.2016 | 10.05.2016 | Nadácia Kia Mot | | 42349826/1366 | 1 000 |
| DZ2016008 | 24.05.2016 | 15.08.2016 | 24.05.2016 | Nadácia Kia Mot | | 42349826/1366 | 3 000 |
| DZ2016009 | 24.05.2016 | 14.11.2016 | 24.05.2016 | Mesto Žilina | /41 | 1 100,00 | 1 100 |
| DZ2016010 | 24.05.2016 | 14.11.2016 | 24.05.2016 | Mesto Žilina | /41 | 1 150,00 | 1 150 |
| DZ2016011 | 24.05.2016 | 14.11.2016 | 24.05.2016 | Mesto Žilina | /41 | 7 000,00 | 7 000 |
| DZ2016012 | 21.06.2016 | 30.09.2016 | 21.06.2016 | IUVENTA | /74 | 7 264,00 | 5 811 |
| DZ2016013 | 21.06.2016 | 31.05.2017 | 21.06.2016 | ERSTE Stiftung | /1087 | 8 000,00 | 7 500 |
| DZ2016014 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 24.06.2016 | Nadácia Orange | | 42129559 | 8 000 |
| DZ2016015 | 10.07.2016 | 31.12.2016 | 10.07.2016 | Ministerstvo za | | 00699021/1366 | 18 000 |
| DZ2016016 | 14.07.2016 | 31.12.2016 | 14.07.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 7 500 |
| DZ2016017 | 14.07.2016 | 31.12.2016 | 14.07.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 18 000 |
| DZ2016018 | 15.07.2016 | 31.12.2016 | 15.07.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 30 000 |
| DZ2016019 | 15.07.2016 | 31.12.2016 | 15.07.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 95 000 |
| DZ2016020 | 15.07.2016 | 31.12.2016 | 15.07.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 42 000 |
| DZ2016021 | 11.08.2016 | 31.12.2016 | 11.08.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 2 000 |
| DZ2016022 | 16.08.2016 | 31.01.2017 | 16.08.2016 | IUVENTA | /74 | 20 840,00 | 16 672 |
| DZ2016023 | 05.09.2016 | 31.12.2016 | 05.09.2016 | Istrofinal, a.s | 36396761 | 800,00 | 800 |
| DZ2016024 | 28.10.2016 | 31.12.2016 | 28.10.2016 | Nadácia Slovens | | 30856868/1366 | 10 000 |
| DZ2016025 | 02.11.2016 | 13.12.2016 | 02.11.2016 | Nadácia Orange | | 42129559 | 12 000 |
| DZ2016026 | 14.11.2016 | 20.12.2016 | 14.11.2016 | Mesto Žilina | /41 | 50 000,00 | 50 000 |
| DZ2016028 | 22.12.2016 | 31.12.2017 | 22.12.2016 | Fond na podporu | | 42418933/1366 | 99 000 |
| DZ2016027 | 20.12.2016 | 31.10.2017 | 20.12.2016 | IUVENTA | /74 | 16 416,00 | |

ČI. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

ČI. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

| Významná položka nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| 501 spotreba mat.podla stanov,technika,DIM | 23 628 | 17 717 |
| 502 energie | 21 682 | 14 117 |
| 511 opravy a údržavanie | 928 | 3 210 |
| 512 cestovné | 14 131 | 20 917 |
| 518 telefon,nájom,úct.admin,poštovné | 18 087 | 9 400 |
| 518 technické zabezpeč.akcií | 31 265 | 20 455 |
| 521 mzdy | 31 420 | 35 094 |
| 524 odvody | 9 711 | 12 342 |
| 547 stravaq,ubytovanie,cestovné na projekty, EVS výdavky | 42 225 | 22 610 |
| 518 honoráre | 136 800 | 130 858 |
| 518 propagačná,reklamná činnosť,tlače | 18 384 | 19 726 |
| 518 ostatné služby HČ | 39 115 | 27 246 |
| 549 ostatné náklady | 1 473 | 1 539 |
| 551 odpis HM | 14 508 | 12 440 |
| 562 poskytnuté príspevky iným účt.jedn. | 8 500 | 8 610 |

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|---|---|--|
| 665 z podielu zaplatenej dane na hlavnú činnosť organizácie | 20 709 | |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | |

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy