

Čl. I Všeobecné informácie

malíček je občianske združenie, záujmové združenie členov fyzických aj právnických osôb. Združenie je zapísané v evidencii občianskych združení, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR. Sídlo účtovnej jednotky je Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava.

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

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:

Zakladateľom občianskeho združenia boli členovia prípravného výboru: Mgr. Ľubica Kaiserová, Denisa Hrbáčková, Mgr. Mária Palenčárová, Mgr. Martina Vinjarová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

09.06.2011

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

Cieľom združenia je podpora rodín s predčasne narodenými deťmi a poskytovanie informácií, poradenstva a rôznych foriem podpory v zložitej životnej situácii. Občianske združenie pôsobí ako platforma umožňujúca rodičom predčasne narodených detí zdieľať skúsenosti, najnovšie odborné poznatky a informácie. Sprostredkúva rodičom predčasne narodených detí kontakty na osoby a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, organizuje stretnutia rodičov, príbuzných, širokej verejnosti a odborníkov na problematiku predčasne narodených detí. Spolupracuje s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskejších profesií.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Orgány združenia:

- a) členská schôdza
- b) výkonná rada
- c) predseda výkonnej rady
- d) kontrolná rada

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

pre položku nie je náplň

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
Výkonná rada:	
Mgr. Ľubica Kaiserová	predseda výkonnej rady, štatutár
Mgr. Mária Palenčárová	podpredseda výkonnej rady
Ing. Jarmila Sestrienková, Mgr. Iveta Jančoková, Ing. Ivana Balážová	členovia výkonnej rady
Kontrolná rada:	
Daniela Sameková, Denisa Hrbáčková, Veronika Kmetóny Gazdová	členovia kontrolnej 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 účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	87	3 722

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) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		nie je náplň
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		nie je náplň
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		nie je náplň
Dlhodobý finančný majetok		nie je náplň
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	obstarané darom: cenou uvedenou na doklade od darcu	resp. reálnou hodnotou
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	ocenenie vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s daným účtovným obdobím	pri nevýznamných sumách sa o časovom rozlíšení neúčtuje
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	ocenenie vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s daným účtovným obdobím	napr. nevyčerpané príjmy 2% dane
Deriváty		nie je náplň
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		nie je náplň

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

V roku 2017 bol všetok dlhodobý majetok plne odpísaný, o odpisoch sa v roku 2022 neúčtovalo. Žiadny dlhodobý majetok nebol obstaraný.

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 vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka účtuje o rezervách na nevyčerpané dovolenky a prislúchajúce poistné. Na výpočet je použitý dovolenkový priemer platný na I.Q nasledujúceho roku a platné sadzby sociálneho a zdravotného poistenia.

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

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

Čl. III (7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná 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 314 - Poskytnuté preddavky	043	3 372	
Ostatné pohľadávky 315 - Ostatné pohľadávky	044	2 044	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti		
314 Poskytnuté preddavky		3 372
315 Ostatné pohľadávky	5 098	2 044
335 Pohľadávky voči zamestnancom	8	
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Pohľadávky spolu	5 106	5 416

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058	10	782
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063	7 082				7 082
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	14 241			20 123	34 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	20 123	19 110		-20 123	19 110
Spolu		41 446	19 110			60 556

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	14 241
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
323 001 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	1 570	1 122	1 570		1 122
323 002 Poistné k nevyčerpaným dovolenkám	552	395	552		395
Zákonné rezervy spolu	2 122	1 517	2 122		1 517
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2 122	1 517	2 122		1 517

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
321 001 Dodávateľa	744	
326 001 Nevyfakt.dodávky ZSE	-4	
326 002 Nevyfakt.dodávky O2	33	
331 001 Zamestnanci	1 519	
333 001 Ostatné záväzky voči zamestnancom	258	
336 001 Sociálna poisťovňa	814	
336 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa	206	
336 003 Dôvera zdravotná poisťovňa	124	
342 002 Preddavky zo závislej činnosti	316	
343 000 Daň z pridanej hodnoty	102	
379 003 Iné záväzky - výplaty štatutár	210	
SPOLU	4 322	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	4 616	4 322
- po uplynutí lehoty splatnosti		

Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	207
Tvorba na ťarchu nákladov	126
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	333

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	59 149	49 722
nepoužitého sponzorského	8 800	12 914
iné		
Spolu	67 949	62 636

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) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
601 - Tržby za knihu Bol raz jeden malíček a vydávaný časopis	56	

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

Čl. IV (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
646-xxx Prijaté dary nepňažné	1 799	1 401
662-001 Prijaté príspevky od PO rôzne	1 129	1 244
662-002 Prijaté príspevky od PO Nutricia	6 956	3 000
662-002 Prijaté príspevky od PO Procter&Gamble	13 492	2 086
662-004 Prijaté príspevky od PO AbbVie	8 262	
662-005 Prijaté príspevky od PO HiPP Czech	1 000	1 000
662-006 Prijaté príspevky od PO Chiesi Slovakia	3 200	5 500
662-008 Prijaté príspevky od PO Nadácia VÚB	1 500	
662-010 Prijaté príspevky od PO Nadácia Pontis	1 000	
662-010 Prijaté príspevky od PO CANPOL Slovakia		500
662-012 Prijaté príspevky od PO Nestle	1 500	1 000
662-014 Prijaté príspevky od PO DN Formed Brno		1 000
662-015 Prijaté príspevky od PO DN TB Raiffeisen		2 120
662-016 Prijaté príspevky od PO DN Nadácia ZSE		900
662-017 Prijaté príspevky od PO Paraspot24 o.z.		1 000
662-019 Prijaté príspevky od PO Nadácia Centra pre filantropiu	6 068	
662-020 Prijaté príspevky od PO msg life Slovakia		2 500
662-022 Prijaté príspevky od PO Centrum pre filantropiu	1 618	3 762
662-023 Prijaté príspevky od PO About You - perc.z online nákupov	1 353	
662-024 Prijaté príspevky od PO Danubia Dun.Streda		200
662-025 Prijaté príspevky od PO Ľudia ľudom n.o.		4 300
662-026 Prijaté príspevky od PO littlefinger		1 000
662-027 Prijaté príspevky od PO rtvs		6 870
SPOLU 662-xxx	47 096	37 983
663-001 Prijaté príspevky od fyzických osô	2 949	1 979
664-001 Prijaté členské príspevky	520	1 450

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

ČI. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
náklady na komunitné centrum	2 787	3 001
NÁKLADY NA PROJEKTY		
Aby sa bábätká do dlane mali ako v brušku	1 363	
Vydávanie časopisu	3 940	7 341
Bez kufrika neodídeme		98
Vydanie knihy Bol raz jeden maliček	9 793	
Pomáhame srdcom	12 630	13 942
Podpora nemocníc	8 296	29 600
Podpora znevýhodnených rodín	13 883	17 474
Osveta a propagácia	16 765	8 500
Projekt fotoaparát	1 491	1 380
Vzdelávanie	1 646	5 718
Spájame sa a pomáhame spoločne		804
Svetový deň predčasne narodených	8 057	15 094
NÁKLADY na bežnú prevádzku	15 536	20 451
NÁKLADY SPOLU	96 187	123 403

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

Čl. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
vydávanie časopisu	7 341	
bez kufrika neodídem	98	
pomáhame srdcom	3 296	
popora nemocníc	12 277	6 954
podpora znevýhodnených rodín	15 166	360
osвета a propagácia	7 365	
komunitné centrum; r.2022 - dobropis k nájomnému za r.2021	2 907	-141
réžijné náklady	1 885	20
projekt fotoaparát	823	
vzdelávanie	2 981	757
svetový deň predčasne narodených	5 010	200
SPOLU	59 149	8 150
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		49 722

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj	
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	
Odpísané pohľadávky	63
Iné - fotoaparáty nemocniciam - projekt fotoaparát	949