

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A
VÝROČNEJ SPRÁVE
A
VÝROČNÁ SPRÁVA**

za obdobie od 01.01.2022 – 31.12.2022

občianskeho združenia

**POMOCNÍČEK o.z.
Sered'**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov správnej rady občianskeho združenia
POMOCNÍČEK o.z. Sered'

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti POMOCNÍČEK o.z. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

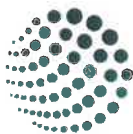
Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.



Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

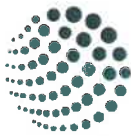
Zodpovednosť audítorskej spoločnosti za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne pochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.



Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

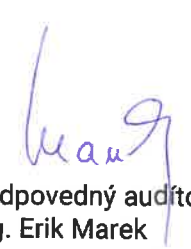
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Piešťany, 7. júna 2023

VGD SLOVAKIA s. r. o.
Karpatská 8
811 05 Bratislava
Obchodný register, zložka 74698/B
Licencia SKAU č. 269




Zodpovedný audítor
Ing. Erik Marek
Licencia SKAU č. 866

**Výročná správa občianskeho združenia
POMOCNÍČEK za rok 2022**



máj 2022

Identifikácia občianskeho združenia

Názov organizácie: POMOCNÍČEK o.z.

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sered'

Zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrácia 18.10.2012, číslo spisu: VVS/1-900/90-40278

Zmena stanov 21.5.2015, číslo spisu VVS/1-900/90-40278-1

Dodatok č.1 k stanovám 23.9.2016, číslo spisu VVS/1-900/90-40278-2

Dodatok č.2 k stanovám 6.6.2018, číslo spisu VVS/1-900/90-40278-3

Dodatok č.3 k stanovám 6.11.2019, číslo spisu VVS/1-900/90-40278-4

IČO: 42291151

DIČ: 2024079090

Kontakt: pomocnicek@pomocnicek.sk

Správna rada: Ing. Michaela Miškolciová – predseda správnej rady

Daniela Matušková – podpredseda správnej rady

Rudolf Miškolci - podpredseda správnej rady

Účel občianskeho združenia:

1. Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.
2. Poskytnúť rodičom detí sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností občianskeho združenia POMOCNÍČEK o.z.
3. Organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia.
4. Výroba a predaj propagačných predmetov za účelom pomoci deťom.
5. Poskytovanie rehabilitačných služieb, špeciálnej pedagogiky, logopédie a iných doplnkových terapií handicapovaným deťom.
6. Podpora a pomoc zariadeniam poskytujúcim zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie služby handicapovaným deťom a ich rodinám.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2022

Prehľad tokov financií rok 2022

Bankový účet ČSOB k 01.01.2022	46,00 €
Bankový účet bežný ČSOB k 01.01.2022	7 442,00 €
Bankový účet - zbierky k 01.01.2022	3,00 €
Bankový účet zriadený na 2% dane k 01.01.2022	113 995,61 €
Pokladnica k 01.01.2022	4 892,33 €
Nezaplatené záväzky	- 390,88 €
Nevyfakturované dodávky	- 744,71 €
Sociálny fond	- 1 045,51 €
Mzdové, daňové a záväzky soc. zabezpečenia	- 4 365,89 €
Rezervy na nevyčerpané dovolenky a audit	- 6 768,53 €
Celkom	113 063,42 €
Celkom stav financií k 01.01.2022	113 063,42 €

Príjem v roku 2022	
Prijaté príspevky od iných organizácií	4 627,00 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb	710,00 €
Prijatý príspevok z akcie Benefičný ples 2022	5 456,66 €
Prijatý príspevok z akcie Beh nádeje	1 870,00 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane za rok 2021	337 701,79 €
Tržby z Denného centra Pomocníček	26 208,00 €
Dotácia Mesto Sered'	2 150,00 €
Celkom príjem financií v roku 2022	378 723,45 €

Celkom príjem financií k 31.12.2022 spolu s Poč.stavom BU a Pk **491 786,87 €**

Výdaj v roku 2022	
Spotreba materiálu na akcie	1 956,19 €
Spotreba režijného materiálu	6 176,91 €
Spotreba energie + vodné stočné	3 575,12 €
Kúpa DHIM Biolampa	1 720,00 €
Vybavenie centra	1 694,26 €
Mzdové náklady + zákon.sociálne náklady + stravné zamestn.	58 586,84 €
Telefónne služby	1 347,76 €
Prenájom priestorov centrum	488,92 €
Náklady na reprezentáciu	399,20 €

Ostatné služby /web doména, poštovné, notárska záp., graf.pr./	2 617,71 €
Konzultácie - kraniosakrálna terapia	3 369,00 €
Služby v súvislosti s benefičnými akciami	758,26 €
Vedenie účtovníctva + audit	5 592,00 €
Bankové poplatky	392,25 €
Reklama + propagačné predmety	2 686,06 €
Služby - aktivity pre deti so ZZ	515,00 €
Školenia, kurzy	1 414,23 €
Opravy a udržiavanie	2 000,00 €
Kúpa rehabilitačných pomôcok	704,85 €
Kurzové straty	9,26 €
Poskytnuté príspevky z 2% za rok 2020	36 050,86 €
Poskytnuté príspevky z 2% za rok 2021	203 702,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám z verejnej zbierky	1 200,00 €
Poskytnuté príspevky z ver. zbierky benefičný ples	4 202,60 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	1 150,00 €
Drobný hmotný a nehmotný majetok	3 134,30 €
Ostatné dane a poplatky	369,79 €
Nepeňažné dary	7 040,48 €
Celkom poskytnuté financie za rok 2022	352 853,85 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

138 933,02 €

z toho :

Bankový účet ČSOB 2% k 31.12.2022	133 128,23 €
Bankový účet TATR k 31.12.2022	12,00 €
Bankový účet - bežný	13 922,50 €
Bankový účet ČSOB	20,00 €
Bankový účet ČSOB	46,00 €
Bankový účet ČSOB	10,00 €
Pokladnica k 31.12.2022	4 485,05 €
Neuhradené pohľadávky	250,00 €
Nezaplatené záväzky	- 418,26 €
Sociálny fond	- 1 264,69 €
Mzdové, daňové a záväzky soc.zabezpečenia	- 4 861,57 €
Rezervy na nevyčerpané dovolenky a audit	- 6 396,24 €
Celkom	138 933,02 €

Prehľad o poskytnutých prostriedkoch

V roku 2022 sme celkovo vystavili 101 darovacích zmlúv, prostredníctvom ktorých sme rodinám s hendikepovanými deťmi a organizáciám darovali celkovú sumu 256.480,24 €. Z toho časť bola poukázaná z verejných zbierok – 9. Benefičný ples plný hviezd a 9. Benefičný ples plný hviezd – SMS v sume 5.402,6€ no značná časť bola poukázaná z prostriedkov získaných z 2% z daní fyzických a právnických osôb za rok 2021 vo výške 203.702 € z roku 2020 vo výške 36.050,86 € v rámci projektu „Spolu dokážeme viac“. Obdarované rodiny použili prostriedky na financovanie nákladov súvisiacich s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí, o ktoré sa starajú. Okrem darov v podobe finančných prostriedkov sme deti obdarovali permanentkami do Denného Centra POMOCNÍČEK a BIBKO Therapy Center a vecnými darmi. Vecné dary boli poskytnuté tiež z projektu Adventný kalendár s POMOCNÍČKOM.

Nad'alej prevádzkujeme Denné Centrum POMOCNÍČEK a BIBKO Therapy Center, ktorá sa nachádza v budove, ktorú sme zakúpili a rekonštruovali. Na vybavenie oboch centier, na režijné výdavky, energie, nájom, drobný hmotný majetok a dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sme vynaložili celkovo 16.789,51€. Na mzdové náklady sme vynaložili 58.586,84 €. Nad'alej nám záleží na vzdelávaní našich zamestnancov, takže na ich školenia a kurzy sme vynaložili 1.414,23€.

Zvyšné financie sme použili na organizovanie podujatí a projektov, reklamu, propagačné predmety, vedenie účtovníctva, audit a iné výdavky súvisiace s vedením a zabezpečovaním chodu združenia a centier. Čo sa týka našich kľúčových podujatí, tak 9. Benefičný ples plný hviezd sme zorganizovali opäť v online formáte a 8. ročník Behu Nádeje sa nám tiež podarilo zorganizovať.

Občianske združenie POMOCNÍČEK v hodnotenom období konalo súlade so stanovami združenia.

Všetky výdavky v sledovanom období boli vynaložené na správu občianskeho združenia, poskytnutie sociálnej pomoci a iné výdavky súvisiace s činnosťou a povinnosťami združenia.

V sledovanom období neboli vyplatené žiadne odmeny.

Hospodársky výsledok za rok 2022 predstavoval zisk vo výške 6.148,07 €.

AKO SME POMOHLI V ROKU 2022

Rodiny pre svoje deti s viacnásobným postihnutím preplácali predovšetkým rehabilitačné pobyty a ambulantné cvičenia u terapeutov. Financovali tiež doplnkové terapie, ktoré podporujú telesnú a duševnú rovnováhu detí. Zakupovali im špeciálne pomôcky na zlepšenie ich stavu či uľahčenie manipulácie s nimi. Tiež zakupovali rôzne senzorické pomôcky a hračky, ktoré deťom so senzomotorickou poruchou pomáhajú lepšie sa integrovať v tejto oblasti. Rodiny peniaze použili tiež na dofinancovanie kúpy osobného motorového vozidla, ktoré je nevyhnutnou súčasťou života pri starostlivosti o hendikepované deti a sčasti financovali tiež náklady na pohonné hmoty. Aby rodičia zlepšili a skvalitnili životné podmienky svojich detí, absolvovali kurzy, ktoré ich naučili odborne sa venovať svojim deťom. Deti podstupovali tiež rôzne medicínske zákroky, ktoré im pomáhajú v napredovaní. Taktiež absolvovali rôzne terapie v zahraničí. Deti ktoré sú odkázané na špeciálne upravenú stravu, mali túto tiež financované z prostriedkov nášho združenia. Taktiež lieky, výživové doplnky a podporné výživové doplnky boli hradené z prostriedkov nášho združenia. Všetky vynaložené náklady súviseli so zlepšovaním zdravotného stavu a zlepšovaním životných podmienok hendikepovaných detí.

ČO SME ZORGANIZOVALI V ROKU 2022

- Vo februári 2022 sme zorganizovali 9. ročník Benefičného plesu, ktorý nám priniesol výtťažok vo výške 5.456,66€.
- Vďaka 8. ročníku Behu Nádeje sme získali výtťažok vo výške 1.870€.
- V roku 2022 sme zorganizovali ešte projekt Adventný kalendár s POMOCNÍČKOM, ktorý sme vymysleli s blížiacimi sa Vianocami a v rámci neho sme rozdali vecné dary v podobe pomôcok pre zdravotne znevýhodnené deti v sume viac ako 4.000€.

AKÉ MÁME PLÁNY NA ROK 2023

- Na rok 2023 bol naplánovaný jubilejný 10. ročník nášho Benefičného plesu plného hviezd, ktorý sme chceli bezpodmienečne zorganizovať v jeho tradičnej podobe, a to sa nám aj podarilo 4.2.2023.
- V septembri plánujeme zorganizovať naše tradičné športovo-charitatívne podujatie Beh Nádeje, pre túto chvíľu máme stanovený termín.
- V prípade ponuky na lákavé divadelné predstavenie sme pripravení ho zorganizovať.
- Pri všetkých akciách si vyhradzujeme právo zrušenia v prípade nepriaznivých podmienok alebo neočakávaných komplikácií.
- V roku 2023 opäť plánujeme naše občianske združenie zaregistrovať ako prijímateľa 2% z daní a spustenie projektu „Spolu dokážeme viac“.
- V roku 2023 plánujeme v priestoroch Denného Centra POMOCNÍČEK zahájiť prevádzku krátkodobej starostlivosti o malý kolektív zdravotne znevýhodnených detičiek. V BIBKO Therapy Center plánujeme pokračovať v ponuke terapií, avšak radi by sme ponuku rozšírili o fyzioterapiu, preto terapeutku stále hľadáme.

- Ak nám to budú finančné možnosti dovoľovať, budeme rozdeľovať finančné, prípadne nefinančné dary do rodín s hendikepovanými deťmi.

Ku dňu podpísania tejto výročnej správy nenastali žiadne mimoriadne udalosti.

Výročnú správu vypracovala Ing. Michaela Miškolciová – predseda správnej rady.

V Seredi 8.5.2023

.....
.....
podpis

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 4 0 7 9 0 9 0 IČO 4 2 2 9 1 1 5 1 SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka x riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Mesiac</td> <td>Rok</td> </tr> <tr> <td>Za obdobie</td> <td>od 0 1</td> <td>2 0 2 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do 1 2</td> <td>2 0 2 2</td> </tr> <tr> <td>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</td> <td>od 0 1</td> <td>2 0 2 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do 1 2</td> <td>2 0 2 1</td> </tr> </table>		Mesiac	Rok	Za obdobie	od 0 1	2 0 2 2		do 1 2	2 0 2 2	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1	2 0 2 1		do 1 2	2 0 2 1
	Mesiac	Rok															
Za obdobie	od 0 1	2 0 2 2															
	do 1 2	2 0 2 2															
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1	2 0 2 1															
	do 1 2	2 0 2 1															
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)																	
Názov účtovnej jednotky POMOCNÍČEK o . z .																	
Sídlo účtovnej jednotky <table border="1"> <tr> <td>Ulica LEGIONÁRSKA</td> <td>Číslo 1 1 2 7 / 1 3</td> </tr> <tr> <td>PSČ 9 2 6 0 1</td> <td>Obec SEREĎ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefónne číslo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mailová adresa</td> </tr> </table>			Ulica LEGIONÁRSKA	Číslo 1 1 2 7 / 1 3	PSČ 9 2 6 0 1	Obec SEREĎ	Telefónne číslo		E-mailová adresa								
Ulica LEGIONÁRSKA	Číslo 1 1 2 7 / 1 3																
PSČ 9 2 6 0 1	Obec SEREĎ																
Telefónne číslo																	
E-mailová adresa																	
Zostavená dňa: 1 5 . 0 5 . 2 0 2 3	Schválená dňa: 1 5 . 0 5 . 2 0 2 3	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 															

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	313415,20	27055,30	286359,90	292741,90
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	313415,20	27055,30	286359,90	292741,90
A.II.1.	Pozemky (031)	010	28500,00		28500,00	28500,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	271274,51	17306,30	253968,21	260750,07
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	13640,69	9749,00	3891,69	3491,83
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	151873,78		151873,78	126378,94
B.I. Zásoby r. 031 až r. 036		030				
B.I.1. Materiál (112 + 119) - 191		031				
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)		032				
3. Výrobky (123 - 194)		033				
4. Zvieratá (124 - 195)		034				
5. Tovar (132 + 139) - 196		035				
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	250,00		250,00	
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	250,00		250,00	
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044				
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)		046		x		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050				
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	151623,78		151623,78	126378,94
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)		052	4485,05	x	4485,05	4892,33
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	147138,73	x	147138,73	121486,61
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AÚ		055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
C.1. Náklady budúcich období (381)		058				
2. Príjmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	465288,98	27055,30	438233,68	419120,84

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	12225,29	6527,22
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		
A.I.1. Základné imanie	(411)	063		
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	(412)	064		
3. Fond reprodukcie	(413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond	(421)	068		
2. Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		
3. Ostatné fondy	(427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	6077,22	13834,86
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	6148,07	-7307,64
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	12940,76	13315,52
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	6396,24	6768,53
2. Rezervy zákonné	(451AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy	(459AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	6396,24	6768,53
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1264,69	1045,51
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	079	1264,69	1045,51
2. Vydané dlhopisy	(473 - 255 AÚ)	080		
3. Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476 AÚ)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	5279,83	5501,48
B.III.1. Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	087	418,26	1135,59
2. Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	088	2735,22	2498,59
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	089	1696,80	1501,67
4. Daňové záväzky	(341 až 345)	090	429,55	365,63
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	092		
7. Záväzky voči účastníkom združení	(368)	093		
8. Spojovací účet pri združení	(396)	094		
9. Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	413067,63	399278,10
C.I.1. Výdavky budúcich období	(383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé	(384 AÚ)	102	140934,62	121514,41
3. Výnosy budúcich období dlhodobé	(384 AÚ)	103	272133,01	277763,69
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	438233,68	419120,84

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	13666,51		13666,51	18210,71
502	Spotreba energie	02	3575,12		3575,12	3518,60
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2000,00		2000,00	
512	Cestovné	05	724,20		724,20	3488,40
513	Náklady na reprezentáciu	06	399,20		399,20	289,29
518	Ostatné služby	07	18788,94		18788,94	15318,81
521	Mzdové náklady	08	40571,26		40571,26	47515,53
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	14280,16		14280,16	16723,91
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3011,22		3011,22	710,47
528	Ostatné sociálne náklady	12				144,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				60,86
538	Ostatné dane a poplatky	15	369,79		369,79	314,93
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	9,26		9,26	
546	Dary	21	7040,48		7040,48	9030,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	392,25		392,25	315,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8102,00		8102,00	8251,39
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	5456,66		5456,66	6945,00
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	1775,00		1775,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	239127,86		239127,86	428625,50
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	5402,60		5402,60	5540,71
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	364692,51		364692,51	565003,81

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 2 2 9 1 1 5 1

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	26208,00		26208,00	38302,50
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				5200,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	1870,00		1870,00	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	161,25		161,25	408,75
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	5618,31		5618,31	12088,25
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	4627,00		4627,00	5167,23
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	710,00		710,00	6495,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	324039,36		324039,36	479839,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	5456,66		5456,66	6945,00
691	Dotácie	73	2150,00		2150,00	2800,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	370840,58		370840,58	557246,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	6148,07		6148,07	-7757,64
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	6148,07		6148,07	-7757,64

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia, identifikačné číslo účtovnej jednotky:

Názov účtovnej jednotky: POMOCNÍČEK o.z.
 Sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď
 Dátum založenia: 18.10.2012
 Dátum zriadenia: 18.10.2012
 IČO: 42291151

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov:

Správna rada: Ing. Michaela Miškolciová - predseda správnej rady
 Daniela Matušková - podpredseda správnej rady
 Rudolf Miškolci - podpredseda správnej rady

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

Účel občianskeho združenia:

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 15 rokov s telesným príp. mentálnym postihnutím z dôvodu vývojového poškodenia mozgu a deťom s onkologickými ochoreniami.

Poskytnúť rodičom detí sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností občianskeho združenia POMOCNÍČEK o.z.

Organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia.

Výroba a predaj propagačných predmetov za účelom pomoci deťom.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	X
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	X
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zotavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Metóda odpisovania je rovnomerná.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Pohľadávky účtovná jednotka oceňuje ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky

Záväzky účtovná jednotka oceňuje nominálnou hodnotou v čase vzniku záväzku,

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(3) 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 odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatné huteľné veci	4 Až 6 rokov	16,67% až 25%	Rovnomerné odpisovanie
Stavby	40 rokov	2,5 %	Rovnomerné odpisovanie

4) Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28500		271274,51	11920,69							311695,20
prírastky				1720,00							1720
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28500		271274,51	13640,69							313415,20
Oprávk y – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			10524,44	8428,86							18953,20
prírastky			6781,866	1320,14							8102
úbytky											

Stav na konci bežného účtovného obdobia			17306,30	9749,00							27055,30
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28500		260750,07	3491,83							292741,90
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28500		253968,21	3891,69							286359,90

(2)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	4485,05	4892,33
Ceniny		
Bežné bankové účty	147138,73	121486,61
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	151623,78	126378,94

(3) 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	0	250
- po uplynutí lehoty splatnosti	0	0
Spolu	0	250

(4) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	5456,66	-5456,66		0
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13834,86			-7757,64	6077,22
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-7757,64	6148,07		7757,64	6148,07
Spolu	6077,22	11604,73	-5456,66	0	12225,29

(5) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Verejná zbierka – ples 2022	0	5456,66	5456,66	0

(6) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach:

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	-7757,64
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	-7757,64
Iné	

(7) údaje o jednotlivých druhoch 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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv / rezerva na dovolenky/	5580,53	5124,24	5580,53		5124,24
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv /audít, účtovníctvo/	1188	1272	1188		1272
Ostatné rezervy spolu	6768,53	6.396,24	6.768,53		6396,24
Rezervy spolu	6768,53	6.396,24	6.768,53		6396,24

(8) 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	6546,99	6544,52
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	6546,99	6544,52

(9) Prehľad o začiatčom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	1045,51
Tvorba na ťarchu nákladov	219,18
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1264,69

(10) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov	5.767,08	5.605,83
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	265.907,73	260.628,58
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
Dlhodobého majetku obstaraného z finančnej zbierky	6.088,88	5.898,60
Spolu	277.763,69	272.133,01

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	161,25	161,25
zostatku podielu zaplatenej dane	113.995,61	133.129,21
nepoužitého sponzorského		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	7.167,27	7.453,93
Dlhodobého majetku obstaraného z finančnej zbierky	190,28	190,28
Spolu	121.514,41	140.934,64

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Terapie v dennom centre	26.208	

(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
Štartovné Beh nádeje	0	1.870

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

Združenie prijalo podiel 2% zaplatenej dane v celkovej výške 337.701,79 EUR

Združenie prijalo finančné dary v celkovej výške 5.337 EUR

Združenie organizovaním kultúrnych podujatí získalo finančné prostriedky vo výške 7.488,31 EUR.

Dotácia mesta Sereď vo výške 2.150 EUR

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné 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
nepeňažný dar - kompenzačné pomôcky	9.030	7.040.48
Náklady na vedenie účtovníctva a audit	5.508	5.592
Náklady na konzultácie	2.514	3.369
Náklad na reklamu	540	2.686

(5) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Krytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou a zlepšením životných podmienok	114464,92	204573
Zostatok podielu zaplatenej dane		133129,21

(6) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1272
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1272

Čl. VI

Ďalšie informácie

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

Nenastali významné skutočnosti tohto charakteru, s výnimkou mimoriadnej situácie v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Vplyv konfliktu na ekonomické prostredie Slovenskej republiky môže viesť v roku 2023 k zníženiu finančných zdrojov z podielu zaplatenej dane, iných príspevkov a darov, ale nemalo by dôjsť k zásadnému vplyvu na výkon občianskeho združenia