

Čl. I Všeobecné informácie

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:

Mgr. Danka Kozinková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

15.05.2000

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

1. Občianske združenie Rovnováha je otvorené humanisticky orientovaných profesionálov a laikov, s činnosťou zameranou na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu sociálne-patologických javov a ich elimináciu prostredníctvom rozvoja tvorivosti, osobnostného rastu, zážitkovej pedagogiky, alternatívneho životného štýlu a humanistických terapeutických prístupov.

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

a) organizovať voľno-časové aktivity a workshopy, výstavy, realizovať školenia, semináre. Ďalej organizuje neformálne stretnutia, tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny bez obmedzenia, integrujú aj deti, mládež a dospelých z nepodnetného prostredia a špeciálnymi potrebami a inak znevýhodnených ľudí, b) bude zabezpečovať pracovné projekty spojené s predajom umeleckých a remeselníckych produktov a úžitkových predmetov,

c) formou zážitkovej pedagogiky a outdoorových aktivít iniciovať a realizovať osobnostný rast a podporu tvorivosti, komunikačné a sociálne zručnosti všetkých vekových kategórií,

d) získavať materiálne vybavenie a finančné zdroje na horeuvedenú činnosť,

e) spolupracovať s podobnými občianskymi združeniami, nadáciami, štátnymi i neštátnymi inštitúciami Slovenska a ostatných krajín,

f) šíriť informácie a skúsenosti publikačnou a vydavateľskou činnosťou,

g) vytvoriť komunitné občianske centrum, ktoré zastrešuje vyššie uvedenú činnosť, teda preventívnu vzdelávaciu, umeleckú, resocializačnú .

3. Činnosť združenia je nezisková, pretože nie je vykonávaná za účelom zisku.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Občianske združenie funguje na základe schválených stanov občianskeho združenia, ktoré definujú nasledovné správne a výkonné orgány združenia:

1) valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov združenia.

2. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach a to najmä:

a) schvaľuje statuty združenia, zmeny stanov

b) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia

c) volí a odvoláva členov správnej rady

d) volí a odvoláva kontrolóra

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

f) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí

g) rozhoduje o zrušení združenia

3. Združenie zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. Ak o to 1/3 členov požiada, správna rada je povinná zavolať valné zhromaždenie.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje konsenzom, v prípade nedosiahnutia konsenzu rozhoduje trojštatinovou väčšinou prítomných členov.

2) správna rada

1. Správna rada je strategickým rozhodovacím a riadiacim orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.

2. Správna rada združenia má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa minimálne jedenkrát ročne. Jej rokovania zvolávajú a riadia štatutári /výkonný riaditeľ združenia a jeho zástupca/ združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje konsenzom, v prípade nedosiahnutia konsenzu rozhoduje trojštatinovou väčšinou prítomných členov.

3. Správna rada najmä:

a) zvoláva valné zhromaždenie

b) volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho

c) ustanovuje štatutárov združenia a odvoláva ich

d) rozhoduje o prijatí nových členov

e) rozhoduje o strategickom pláne združenia, návrhu rozpočtu, právne činnosti a správe o hospodárení

f) pomáha aktivitám združenia organizačne, informačne

g) spravuje majetok združenia

h) rozhoduje o zrušení združenia, pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

i) ustanoví likvidátora v prípade likvidácie združenia

j) chráni a presadzuje záujmy členov združenia

4. Členovia správnej rady nemusia byť zároveň členmi združenia. Okrem členov združenia členmi správnej rady môžu byť napríklad:

a) významné osobnosti a odborníci z oblasti aktivít združenia

b) zástupcovia sponzorov, donorov, alebo podporujúci verejné inštitúcie

c) priaznivci združenia

5. Členstvo v správnej rade je čestná funkcia, nie je honorovaná.

6. Správna rada môže v priebehu svojho fungovania preniesť povinnosti na kanceláriu, výkonný orgán združenia, ktorý v priebehu môže vytvoriť.

3) štatutári

1. Štatutárnym orgánom združenia sú 2 štatutári, ktorí zastupujú združenie navonok. Každý zo štatutárov môže združenie zastupovať samostatne.

2. Štatutárov volí a odvoláva správna rada. Štatutári sú výkonný riaditeľ združenia /riaditeľ/ a jeho zástupca /zástupca riaditeľa/.

4) kontrolór

1. Kontrolným orgánom združenia je 1 kontrolór, ten je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.

2. Kontrolór najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky, navrhuje riešenia na ich odstránenie

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia

Štatutárna zástupkyňa, koordinátorka, supervízorka, sociálna pracovníčka - Mgr. Danka Kozinková

Štatutárna zástupkyňa, klinická psychologička - Mgr. Ivana Senková

Sociálna pracovníčka - Mgr. Jana Hrnková

Sociálna pedagogička - Mgr. Michaela Štrocholcová

Dobrovoľníci a externisti

Čl. I (6) 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
Mgr. Danka Kozinková	riaditeľ, štatutár, správna rada, člen
Mgr. Ivana Senková	zástupca riaditeľa, štatutár, správna rada, člen
Mgr. Ladislav Senko	správna rada, člen
Mgr. Jana Hrnková	správna rada, kontrolór, člen
Mgr. Michaela Štrocholcová	správna rada, člen
Ing. Tibor Kozinka	člen

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	2	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	7	294

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

☒ Áno

☐ Nie

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

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia 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		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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	647	
Pohľadávky z obchodného styku	043	29	
Ostatné pohľadávky	044	400	
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	218	

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
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	453	429
Pohľadávky spolu	453	429

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	50	51
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					
- 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	-313	1 982			1 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	1 981	-7 520	1 981		-7 520
Spolu		1 668	-5 538	1 981		-5 851

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	1 982
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	1 982
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	261	988		261	988
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	261	988		261	988
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	261	988		261	988

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

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti		447
- po uplynutí lehoty splatnosti		250

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 účtovného obdobia	218
Tvorba na ťarchu nákladov	124
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	134
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	208

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		
nepoužitého sponzorského		
iné - finančný príspevok Nadácia J&T - preúčtovanie nespotrebovanej časti na obdobie do 29.02.2024		7 300
Spolu		7 300

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
Tržby za predaný tovar - pyžamká, bižutéria	638	

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
662 - prijaté príspevky od iných organizácií - J&T	98 055	44 330
662 - prijaté príspevky od iných organizácií	6 741	3 000
662 - prijaté finančné dary od PO	4 550	500
663 - prijaté finančné dary od FO	5 543	1 580
646 - prijaté dary		170
665 - príspevky z podielu zaplatenej dane	563	1 768
604 - tržby za predaný tovar	44	638
621 - aktivácia materiálu a tovaru	12	

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

Čl. IV (5) 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
nájomné	6 851	4 319
spracovanie účtovníctva	5 220	3 000
na mzdy a odvody	77 241	32 527
výdavky na projekty	15 986	3 544
nepeňažné dary	840	170
spotreba materiálu	4 098	5 631

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
nákupné poukážky, materiál, web stránka	563	1 767
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		