

ČI. I Všeobecné informácie

Srdce Šidlovca, Hlavná 2911/81, 080 01 Prešov, IČO 42339383, DIČ 2023719291, je občianskym združením, ktoré bolo registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 11.3.2022 pod č.j. VVS/1-900/90-40032-2 v rámci zmeny stanov, adresy sídla a zmeny názvu občianskeho združenia CENTRUM ZDRAVIA KRÁSY A VZDELÁVANIA, registrovaného na Ministerstve vnútra SR dňa 11.9.2012 pod r.č. VVS/1-900/90-40032, schválenej na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2022. Právna forma - 701, SK-NACE 94.99.2 Činnosť záujmových organizácií. Združenie je dobrovoľnou, politicky nezávislou, demokratickou a neštátnou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II svojich stanov z 28.1.2022. Je spôsobilé vlastným menom vystupovať v právnych vzťahoch a robiť všetky úkony spojené so vznikom, zmenou a zánikom právnych záväzkov.

ČI. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

Ing. Roland Wittner, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Srdce Šidlovca registrovaný na MV SR od 4.2.2022. Zmena stanov, adresy sídla a zmena názvu občianskeho združenia (CENTRUM ZDRAVIA KRÁSY A VZDELÁVANIA) a schválená na Valnom zhromaždení zo dňa 28.1.2022 a zvolenie nového výkonného riaditeľa občianskeho združenia s novým názvom Srdce Šidlovca Valným zhromaždením dňa 28.1.2022. Zmeny názvu a stanov občianskeho združenia s novým názvom Srdce Šidlovca zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 11.3.2022, a to pod č. VVS/1-900/90-40032 zmena názvu a pod č. VVS/1-900/90-40032-2 zmena stanov.

ČI. 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:

Ing. Roland Wittner, Ing. arch. Milan Rešovský, Ing. František Olha, Bc. Ivan Olha

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

11.09.2012

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

Aktívne napomáhanie pri vzdelávacích a konzultačných činnostiach s cieľom plnohodnotného využitia voľného času detí, mládeže, dospelých a seniorov, podpora a rozvoj talentov u detí, mládeže a dospelých, prevencia detí a mládeže pred drogami a kriminalitou, poskytovanie pomoci sociálne odkázaným ľuďom, aby sa začlenili do riadneho spoločenského života, ochrana životného prostredia, ochrana a inklúzia národnostných menšín a marginalizovaných skupín, organizovanie športovo-rekreačných aktivít a kultúrno-zábavných podujatí, športové aktivity v rámci podpory talentov, motivácia k dobrovoľníckej činnosti, podpora mládeže v zapojení sa do občianskeho života, posilnenie občianskej spoločnosti, podpora kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov, jeho okolia a celého Prešovského samosprávneho kraja, vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj turistického ruchu, drobného podnikania a služieb, propagácia mesta Prešov a okolia, usporadúvanie školení, diskusií, exkurzií a seminárov, publikačná a vydávateľská činnosť spojená s aktivitami občianskeho združenia, rozvoj organizácií občianskej spoločnosti pri spolupráci s inými občianskymi združeniami.

ČI. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

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

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

Na Valnom zhromaždení dňa 28.1.2022 boli zvolení noví členovia orgánov občianskeho združenia Srdce Šidlovca.

ČI. 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
Ing. Roland Wittner	výkonný riaditeľ o.z.
Ing. arch. Milan Rešovský	tajomník o.z.
Ing. František Olha	hospodár o.z.

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka účtuje v podvojnom účtovníctve podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 28/2020)

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. 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	obstarávacou cenou	vrátane dopravy a inštalácie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	vrátane dopravy a montáže
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	vrátane dopravy, poštovného a balného
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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

Účtovná jednotka na súvahovom účte 384 Výnosy budúcich období účtuje tiež nepoužité účelové finančné prostriedky z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ako aj nepoužité účelové finančné dary určené na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (ďalej len "DHaNM") alebo technického zhodnotenia DHaNM do času, kým tento majetok nie je zaradený do evidencie majetku. Následne bude rozpúšťať tieto výnosy budúcich období postupne v sume odpisov takto obstaraného DHaNM.

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		221			221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	221	99	221		99
Spolu		221	320	221		320

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

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení účtovného zisku takto: Účtovný zisk z roku 2022 v sume 221,20 EUR presúva na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení účtovného zisku takto: Účtovný zisk z roku 2022 v sume 221,20 EUR presúva na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	221
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	221
Iné	

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Účtovná jednotka na súvahovom účte 384 Výnosy budúcich období účtuje tiež nepoužité účelové finančné prostriedky z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ako aj nepoužité účelové finančné dary určené na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (ďalej len "DHaNM") alebo technického zhodnotenia DHaNM do času, kým tento majetok nie je zaradený do evidencie majetku. Následne bude rozpúšťať tieto výnosy budúcich období postupne v sume odpisov takto obstaraného DHaNM.

Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období

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

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	6 907	19 907
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	16 641	33 871
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné - nepoužité finančné dary od PO		13 000
Spolu	23 548	66 778

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

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

Účtovná jednotka neprijala v r. 2023 žiadne nepeňažné dary

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
Prijaté príspevky od právnických osôb	359	70
Prijaté príspevky od fyzických osôb		325
Prijaté členské príspevky	80	20
Príspevky z podielu zaplatenej dane		5 098
Dotácia z Nadácie Mesta Prešov		900
VÝNOSY SPOLU	439	6 413

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Účtovnej jednotke v roku 2023 boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na realizáciu projektu Srdce Šidlovca - vybudovanie Pastoračného centra - betonáž I. a II.NP v sume 13 000,- EUR a z Nadácie Mesta prešov na vydanie knihy Križová cesta 900,- EUR, ktoré boli aj v danom roku použité.

Čl. IV (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia z Nadácie Mesta Prešov - refundácia nákladov na vydanie knihy Križová cesta a koncert (691)		900
Dotácie z PSK - projekt Srdce Šidlovca - vybudovanie Pastoračného centra - betonáž I. a II.NP (384)		13 000

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

Účtovná jednotka v r. 2023 neprijala žiadne nepeňažné dary

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
Iné ostatné náklady - bankové poplatky	4	
Osobitné náklady - náklady na projekt vydanie knihy a koncert Krížová cesta		1 188
Ostatné služby - poštovné	10	2
správne poplatky	196	35
spotreba materiálu	8	89
poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		5 000
SPOLU	218	6 314

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

Úhrn podielu zaplatenej dane (2 %) za rok 2023 predstavoval sumu 5 097,31 EUR.

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
Poskytnutý príspevok RKF sv. Mikuláša, Prešov na vypracovanie štúdie obnovy NKP - Kalvária		5 000
Nákup CD na vydanie skladby Krížová cesta		98
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. VI Ďalšie informácie

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Dňa 9.1.2024 po ťažkej chorobe zomrel výkonný riaditeľ občianskeho združenia Srdce Šidlovca pán Ing. Roland Wittner. Valné zhromaždenie zo dňa 2.2.2024 zvolilo na dva roky za výkonného riaditeľa o.z. Srdce Šidlovca Ing. arch. Milana Rešovského, bytom Lesná 40, Prešov. Za tajomníčku bola zvolená Iveta Karlíková, bytom Martina Benku 3, Prešov. Kontrolárom sa stal Ing. Ivan Ol'ha a hospodárom Alex Ol'ha. Následne boli splnené všetky potrebné úkony pri zmene štatutára, a to oznámenie na Ministerstvo vnútra - zmena štatutára, Fio Banka, a.s., Daňový úrad.