

Čl. I.

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je zakladateľom: Mgr. Natália Horváthová
jej trvalý pobyt: Stará Hora 5, 920 01 Hlohovec
dátum založenia účtovnej jednotky: 24.06.2016
- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov: predseda správnej rady: Ing. Július Horváth (od 14.10.2020)
- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
a/ pomoc zdravotne ťažko postihnutým deťom pri integrácii do bežného života
b/ poskytovanie rehabilitačných služieb v špecializovanom rehabilitačnom zariadení formou cvičení,
c/ poskytovanie odborných poradenských služieb zo strany špeciálnych pedagógov a psychológov,
d/ vypožičiavanie špecializovaného náradia a rehabilitačných pomôcok za účelom zabezpečenia možnosti pre handicapované deti vykonávať cvičenie v domácich podmienkach.
- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22,6	X
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	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 darom sa oceňuje zostatkovou cenou vyčíslenou darcom.
Dlhodobý hmotný majetok /pomôcky na rehabilitáciu/ sa odpisuje rovnomerne šesť rokov
Peňažné prostriedky a cenniny 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.
Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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				88.637							88.637

bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia				88.637						88.637
Oprávk y – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				52.446						52.446
prírastky				15.706						15.706
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia				68.152						68.152
Opravn é položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				36.191						36.191
Stav na konci bežného účtovného obdobia				20.485						20.485

(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	15.645	13.545
Ceniny		
Bežné bankové účty	26.075	49.634
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	41.720	63.179

(3) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9.345	840
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	9.345	840

(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					
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	33.063			12.712	45.775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	12.712	-5.005		-12.712	-5.005
Spolu	45.775	-5.005		0	40.770

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12.712
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	12.712
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

(6) Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

a) 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					
audit	240	240	240		240
Nevyčerpané dovolenky	9.174	4.141	9.174		4.141
Ostatné rezervy spolu	9.414	4.381	9.414		4.381
Rezervy spolu	9.414	4.381	9.414		4.381

b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

- do uplynutia lehoty splatnosti	40.874	23.936
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	40.874	23.936

Prehľad záväzkov neobsahuje záväzky zo sociálneho fondu.

c) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3.551	2.463
Tvorba na ťarchu nákladov	1.087	1.088
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4.638	3.551

(7) 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	1.142	
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
dlhodového majetku obstaraného z finančného daru	1.801	1.374
Spolu	2.943	1.374

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		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	3.844	1.161

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	408	408
Predplatené služby rehabilitačného centra	3.470	
Spolu	7.722	1.566

ČI. 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	147.869	
Ubytovanie		5.115

(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
Bezodplatne nadobudnutý majetok	4.252	5.091

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

Centrum Natália prijalo finančné príspevky od iných organizácií v celkovej výške 154.404 EUR

(4) Prehľad prijatých dotácií a grantov:

Centrum Natália prijalo dotáciu na úhradu výdavkov spojených s nákupom pomôcok využívaných pri terapiách vo výške 660 EUR

(5) 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	240
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	240

ČI. V

Ďalšie informácie

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

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickej krízou vedenie dospelo k názoru, že v súčasnosti nemá významný nepriaznivý dopad na pokračovanie v činnosti (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia IÚZ).