

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 6 0 8 4 5 8 1

Čl. I

Všeobecné informácie

(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	Beáta Medlenová, Ľubica Kulčárová, Mgr. Zuzana Čimová, Mgr. Jana Balková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	30.03.2005

(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.

	Štatutár	Správna rada
Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	MVDr. Juraj Kulčár - riaditeľ	Mgr.Zuzana Čimová
		Ľubica Kulčárová
		Mgr.Jana Balková
		Vladislava Volečková
Dozorný orgán: (revízor)	Mgr. Peter Balka - revízor	

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

Hlavná činnosť:	a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry -poskytovanie komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti od 1-7 rokov -doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež - organizovanie letných a zimných škôl v prírode - integrácia postihnutých detí v spolupráci s odborníkmi
	b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
	c/ sociálne služby, a to druh sociálnej služby: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa forma sociálnej služby: ambulánna rozsah poskytovania sociálnej služby: určitý
	c/ sociálne služby, a to druh sociálnej služby: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa forma sociálnej služby: ambulánna rozsah poskytovania sociálnej služby: určitý

- (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.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	x

- (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Orgány účtovnej jednotky: (riadiace, štatutárne, kontrolné)	Riaditeľ
	Správna rada
	Revízor

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. ÁNO NIE
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
 Bez zmien
- (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
b) pohľadávky	menovitou hodnotou
c) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
d) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
e) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami
f) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

- (4) 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
Dlhodobý hmotný majetok	4 roky	100%	rovnomé odpisovanie

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

ÁNO NIE

Opravné položky:	NIE
Rezervy:	ÁNO – Nevýčerpané dovolenky

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Fondy tvorené zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	76 742,65	0,00	9 028,57	4 699,03	72 413,11
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	4 699,03	0,00	0,00	-4 699,03	0,00
Spolu	81 441,68	0,00	9 028,57	0,00	72 413,11

(2) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 699,03
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	4 699,03

- (3) 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
Nevyčerpané dovolenky	8 318,41	9 137,92	8 318,41	0,00	9 137,92
Krátkodobé rezervy spolu	8 318,41	9 137,92	8 318,41	0,00	9 137,92
Rezervy spolu	8 318,41	9 137,92	8 318,41	0,00	9 137,92

- (4) 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
Účet 321 – neuhradené faktúry	601,12	0,00
Účet 331 - mzdy za 12 mesiac	16 681,54	0,00
Účet 336 – odvody za 12 mesiac	10 484,02	0,00
Účet 342 - daň z miezd	1 705,55	0,00

- (5) 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	30 411,29	30 862,78
- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	0,00
Spolu	30 411,29	30 862,78

- (6) 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	1 504,18
Tvorba na ťarchu nákladov	1 110,91
Čerpanie	1 224,54
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 390,55

- (7) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevyčerpaná dotácia na stravu predškolákov - UPSVR	1 807,40	1 594,73
Nevyčerpaná dotácia na školský podporný tím - UPSVR	0,00	51,58
Spolu	1 807,40	1 646,31

Či. IV

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

- (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
602 - Tržby za školné, stravné a kurzy	186 035,25	

- (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 - Finančná pomoc EU - PLANTEX	1 456,53	1 708,01
662 – Dotácia ZSE	600,00	0,00

- (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
Dotácie z mesta Skalica	266 600,58	262 097,79
Dotácia na stravu predškolákov UPSVR	3 852,80	5 507,47
Dotácia na vzdelávanie MPSVR SR	17 561,00	21 049,00
Dotácia na školský podporný tím MPSVR SR	0,00	2 109,42

Čl. VI
Ďalšie informácie

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