

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:

Ing. Ľubomír Dlhý, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., Mgr. Svetlana La Garde, Ing. Eduard Marček, JUDr. Patricius Baďura, MUDr. Mária Jasenková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

30.05.2003

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

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou v ich domácom prostredí)
Vzdelávanie, školenie

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

najvyšší orgán - správna rada, štatutárny orgán - riaditeľ, kontrolný orgán - revízor

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
JUDr. Radoslav Procházka, PhD. J.S.D	správna rada
Katarína Trnková	správna rada
MUDr. Klára Lokšová Hottmarová	správna rada
MUDr. Mária Jasenková	riaditeľka

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	12	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	15	600

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 (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
výnosy za vdelávanie účtované na hlavnú činnosť organizácie	doplnenie stanov organizácie	

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	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
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. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná
klimatizácia	12 rokov	8,33%	rovnomerná
zdravotnícke prístroje a zariadenia	6 rokov	16,67%	rovnomerná
konferenčné zariadenie	4 roky	25%	rovnomerná
ozvučenie	4 roky	25%	rovnomerná
nábytok	6 rokov	16,67%	rovnomerná

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

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stavby	2 558 149	229 466		2 787 615
Samostatné hnutelné veci	134 171	8 099		142 270
Dopravné prostriedky	94 576		13 330	81 246
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	200 605	263 023	257 569	206 059

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku

Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055

Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
TAM-SMF	197 999	197 999

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	38 168	31
Pohľadávky z obchodného styku	043	21 650	31
Ostatné pohľadávky	044	12 461	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046	1 807	
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	2 250	

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
- do uplynutia lehoty splatnosti	86 719	37 968
- po uplynutí lehoty splatnosti	229	231
Pohľadávky spolu	86 948	38 199

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	2 532	3 464
Príjmy budúcich období (385)	059	7 786	6 345

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	123 494	2 246			125 740
- 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	9 502	13 014	6 015		16 501
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	4 312 754			597 111	4 909 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	597 111	739 610		-597 111	739 610
Spolu		5 042 861	754 870	6 015		5 791 716

Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Čl. III (11) 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	9 502	13 014	6 015	16 501

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	597 111
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	597 111
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	31 727	34 167	20 171	11 556	34 167
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	31 727	34 167	20 171	11 556	34 167
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	46 431	40 056	46 431		40 056
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	46 431	40 056	46 431		40 056
Rezervy spolu	78 158	74 223	66 602	11 556	74 223

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) 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
Reklamné služby	52 502	
Obstaranie tovaru	2 966	
Účtovníctvo	9 300	

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

Čl. III (15) 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	8 295	132 798
- po uplynutí lehoty splatnosti	1 140	3 058

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 bežného účtovného obdobia	1 202
Tvorba na farchu nákladov	2 032
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	1 955
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 279

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období**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		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	15 108	36 028
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	2 053 348	2 189 392
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné	172 036	
dlhodobého majetku obstaraného z verejnej zbierky	23 256	17 954
Spolu	2 263 748	2 243 374

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	1 147 697	1 196 664
nepoužitého sponzorského		
iné	6 720	227 601
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	3 747	4 866
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	66 059	77 150
dlhodobého majetku obstaraného z verejnej zbierky	11 100	10 715
Spolu	1 235 323	1 516 996

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 vlastné výrobky (knihy, ilustrácie, kalendáre)		813
Tržby za služby - vzdelávanie	5 560	
Tržby za služby - charitatívna reklama	6 720	
Tržby za služby - iné	55	247
Tržby za predaný tovar (ponožky, sviečky)	866	

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
Nepeňažné dary	6 685	1 744
Iné ostatné výnosy - poisťné plnenia	3 102	1 390
Iné ostatné výnosy - zúčtovanie výnosov budúcich období	11 222	11 627
Iné ostatný výnosy - prebytok na sklade zásob	333	781
Iné ostatný výnosy - výhra	2 334	

Čl. IV (4) Významné položky príjmov z charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie

Čl. IV (4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Charitatívna reklama	19 200	6 720

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
ostatné služby	297 250	286 936
osobitné náklady - cieľové skupiny	55 153	36 934
iné ostatné náklady	16 183	4 274

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

Rozdiel medzi sumou zostatku podielu zaplatenej dane uvedenej na str. 12 ako zostatok podielu zaplatenej dane z predchádzajúceho ÚO a sumou uvedenou nižšie ako suma použitého zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia je hodnota nakúpeného dlhodobého majetku, ktorý je evidovaný na účte 384.

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
činnosť organizácie	910 580	213 069
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		1 195 469

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

Všetky činnosti a aktivity - cieľ Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala. Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľnosti odmietli túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkami nehnuteľnosti. Plamienok je neziskovou organizáciou s právnu subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet. Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne prepojené.

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

PLAMIENOK n.o. má uzavreté komplexné poistenie podnikateľov, súčasťou ktorého je aj poistenie majetku, a súčasne má uzavreté na všetky dopravné prostriedky havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie. Budovy má poistené na poistnú sumu 675 000 Eur. Okrem poistenia motorových vozidiel sú poistené hnuiteľné veci na poistnú sumu 72 900 Eur.