

Poznámky

k 31.12.2024
(v eurocentoch)

Za bežné účtovné obdobie

mesiac Rok
Od 0 1 2 0 2 4

mesiac rok
do 1 2 2 0 2 4

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac Rok
od 0 1 2 0 2 3

mesiac rok
do 1 2 2 0 2 3

Účtovná závierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO
5 4 4 7 2 3 4 2

Daňové identifikačné číslo
2 1 2 1 8 3 3 7 5 8

Názov účtovnej jednotky

S Ú K R O M N É Š P E C I A L I Z O V A N E C E N T R U M
P O R A D E N S T V A A P R E V E N C I E C V I

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H Á L K O V A 2 9 5 3 / 1 1

PSC

8 3 1 0 3

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 8 5 4 1 8 1

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

C V I B A @ B E R I A N . S K

Zostavené dňa: 20.02.2025	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Čl. I.

Všeobecné údaje

Názov: Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku

Adresa: Háľkova 2953/11, 831 03 Bratislava

I.1. Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku je nezisková organizácia, ktorá vznikla dňa 01.01.2023.

Zakladateľmi účtovnej jednotky sú:

- Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o.

Cieľ a poslanie organizácie:

Vykonávanie všeobecne prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:

- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku ako súčasť systému poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť, sociálno-pedagogická a sociálna činnosť zameraná na optimalizáciu osobnostného, intelektuálneho, psychického a sociálneho vývinu detí od narodenia až do siedmeho roku veku.

Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím.

Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom.

Činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie, podpornej úrovne piateho stupňa zahŕňajú:

- a) špecializované odborné činnosti,
- b) poradenstvo,
- c) prevenciu,
- d) komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciu diagnostiku,

- e) terapiu,
- f) rehabilitáciu,
- g) odborné činnosti vo vzťahu k deťom do siedmeho roku veku,
- h) zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,
- i) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

I.2. Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho rokuveku nedosiahlo v roku 2024 žiadne výnosy z vedľajšej podnikateľskej činnosti.

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho rokuveku nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

I.3. Orgány organizácie

Štatutárni zástupcovia Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku:

Zriaďovateľ: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Výkonná riaditeľka: PhDr. Erika Tichá, PhD.

Rozhodnutia prijíma správna rada zriaďovateľa.

Správna rada zriaďovateľa pozostáva z nasledovných členov:

- Mgr. Vladislav Matej – predseda
- PhDr. Helena Woleková, CSc. od decembra 2021 sa stala čestným členom
- Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
- Ing. Bodo Hauswald
- Ing. Tomáš Osuský

Kontrolným orgánom organizácie je dozorná rada zriaďovateľa, ktorú tvoria nasledovní členovia:

- Ing. Martin Pitoňák
- Ing. Andrea Vítková
- Ing. Natália Fialová

I.4. Priemerný počet pracovníkov v účtovnom období

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	X
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	X

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

I.5. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ani obmedzene ručiacim spoločníkom.

I.6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna

Mimoriadna

I.7. Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 22.07.2024.

ČI. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II.1. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH

a) predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti – **bol splnený**

V roku 2024 prebehli v rámci Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku personálne výmeny súvisiace s plnením materských povinností zamestnancov, ale aj z dôvodu ukončenia pracovného pomeru časti z nich. V priamej nadväznosti na odchod zamestnancov bola personálna matica doplnená o nových zamestnancov, ktorí plnohodnotne nadviazali na činnosť bývalých kolegov.

Neustále narastajúci počet záujemcov o prijímanie služieb v Súkromnom špecializovanom centre poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku vnímame predovšetkým v súvislosti so zvýšením povedomia o službách našej organizácie medzi rodičmi, neonatologickými oddeleniami ale aj medzi všeobecnými lekármi pre deti a dorast. Trend nárastu počtu klientov je naďalej pozorovaný a navyšovaný a vyžiadal si zväznenie prijatia ďalších odborných zamestnancov a prijatia ďalších opatrení aj v spolupráci s ďalšími poskytovateľmi služieb pre rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Proces transformácie, ktorý započal v januári roku 2023, priniesol zmenu v nastavení financovania organizácie priamo zo štátneho rozpočtu. Táto situácia čiastočne zastabilnila finančné plánovanie avšak výška finančného príspevku zodpovedala len mzdovým nákladom a neumožnila pokryť náklady súvisiace s prevádzkou a rozvojom organizácie. Táto zodpovednosť zostala na pleciach zriaďovateľskej organizácie Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. a nutnosti príspevku na poskytované služby zo strany klientov. Napriek komplikáciám vyplývajúcim z naďalej prebiehajúceho procesu transformácie zariadení poradenstva a prevencie na Slovensku z pôvodne organizačnej zložky CVI Bratislava, n. o., tieto nemali významný vplyv na finančnú stabilitu organizácie, ktorá zodpovedala stabilite predchádzajúcich rokov.

II.2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Uplatňujú sa výlučne na začiatku nového účtovného obdobia. V účtovnom období 1.1.2024 – 31.12.2024 nenastala nijaká takáto zmena.

II.3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacou cenou**,
- b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žiaden**,
- c. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žiaden**,
- d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacou cenou**,
- e. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žiaden**,
- f. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žiaden**,
- g. dlhodobý finančný majetok – **žiaden**,
- h. zásoby obstarané kúpou – **obstarávacou cenou**,
- i. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **žiadne**,
- j. zásoby obstarané iným spôsobom – **žiadne**,
- k. pohľadávky – **menovitou hodnotou pri ich vzniku**,
- l. krátkodobý finančný majetok – **menovitou hodnotou** (pokladnica a bankové účty), **obstarávacou cenou** (krátkodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere),
- m. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – **menovitou hodnotou**,
- n. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **menovitou hodnotou pri ich vzniku**,
- o. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – **menovitou hodnotou**,
- p. deriváty – **žiadne**, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- **žiaden**,

II.4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

- a. Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho rokuveku pri odpisovaní dlhodobého majetku uplatňuje účtovné odpisy,
- b. dátum začiatku účtovného odpisovania sa stanovil na deň zaradenia, v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený do používania,
- c. dlhodobý hmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 1 700 € sa zaradil do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- d. pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nebolo možné zaradiť do žiadnej z odpisových skupín, sa takýto dlhodobý hmotný majetok zaradil do druhej odpisovej skupiny,
- e. po zaradení dlhodobého hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny sa doba odpisovania stanovila na 48, 72, 144 alebo 240 mesiacov,
- f. pri účtovnom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sa uplatňovala rovnomerná metóda odpisovania,
- g. dlhodobý hmotný majetok v ocenení do 1 700 € vrátane sa odpísal jednorazovo ak bol zaradený do dlhodobého majetku,
- h. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 2 400 € sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania a odpíše sa najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania,
- i. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení nižšom ako je suma 2 400 € vrátane sa odpíše jednorazovo ku dňu začiatku účtovného odpisovania.

II.5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje

v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

II.6. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

II.6a) Počas účtovného obdobia

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na euro prepočítavali kurzom ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Všeobecným kurzom na prepočet cudzej meny na eurá v deň uskutočnenia účtovného prípadu, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, je referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS (ďalej len „referenčný kurz“) zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považoval:

1. pri príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k výplate alebo prevzatiu hotovosti,
2. pri bankových výpisoch - deň, v ktorom dôjde k zúčtovaniu položky podľa výpisu z bankového účtu,
3. pri interných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet v stredisku cenných papierov, dohodnutiu a vyrovnaníu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneníu dodávky, zisteníu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti,
4. pri vystavených faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
5. pri prijatých faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
6. pri ostatných záväzkoch - deň, v ktorom dôjde ku vzniku záväzku,
7. pri ostatných pohľadávkach - deň, v ktorom dôjde ku vzniku pohľadávky.

II.6b) K termínu účtovnej závierky

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovnej závierky na euro prepočítavali kurzom ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

II.7. Vykazovanie výnosov

Výnosy organizácie sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Výnosy organizácie tvoria najmä štátne a miestne dotácie, príspevky prijaté od iných organizácií a fyzických osôb a príspevky z podielu zaplatenej dane.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby včasnej intervencie poskytnuté. Výnosy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú na účte 384 – Výnosy budúcich období.

II.8. Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek.

II.9. Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Nenastali.

Čl. III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- III.1. **Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie** – v tabuľke 1 a 2 v prílohe.
- III.2. **Prehľad dlhodobého majetku na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať** – taký majetok účtovná jednotka nemá.
- III.3. **Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku** – účtovná jednotka budovu ani priestory, v ktorých vykonáva svoju činnosť nevlastní, len si ju prenajíma.
- III.4. **Údaje o krátkodobom finančnom majetku** – taký majetok účtovná jednotka nemá.
- III. 5 **Údaje o pohľadávkach** – v tabuľke 5 v prílohe.
- III. 6 **Údaje o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku** – v tabuľke 6 v prílohe.
- III. 7 **Údaje o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty** – v tabuľke 7 v prílohe.
- III. 8 **Údaje o tvorbe a použití rezerv** – v tabuľke 8 v prílohe.
- III. 9 **Údaje o záväzkoch** – v tabuľke 9 v prílohe.
- III. 10 **Údaje o vývoji sociálneho fondu** – v tabuľke 10 v prílohe.
- III. 11 **Údaje o významných položkách výnosov budúcich období** – v tabuľke 11 v prílohe.
- III. 12 **Údaje o významných položkách príjmov budúcich období** – v tabuľke 12 v prílohe.
- III. 13 **Údaje o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane** – v tabuľke 13 v prílohe.
- III. 14 **Údaje o tržbách za poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti organizácie** – v tabuľke 14 v prílohe.
- III. 15 **Údaje o dotáciách, grantoch a prijatých finančných príspevkoch** – v tabuľke 15 v prílohe.
- III. 16 **Údaje o významných položkách nákladov** – v tabuľke 16 v prílohe.

- III. 17 Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky** – v tabuľke 17 v prílohe.
- III. 18 Údaje o jednotlivých druhoch fondov tvorených podľa osobitných predpisov** – účtovná jednotka takéto fondy netvorila.

Čl. IV.

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

IV.1. Údaje o tržbách za vlastné výrobky a služby – Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku malo v priebehu roka 2024 výnosy z poskytnutých služieb vo forme konzultácií, lektorovania a špecifických činností v oblasti poskytovanie včasnej intervencie v zmysle štatútu organizácie.

IV.2. Údaje o príjmoch z grantov

V roku 2024 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku aktívne spolupracovalo na týchto dotáciách/projektoch/grantoch:

MŠ	Ministerstvo školstva
----	-----------------------

Finančné prostriedky sa čerpajú priebežne, vždy na základe vyhotovených správ o činnosti, monitorovacích správ, alebo prehľadov výdavkov. Na kontrolu sa predkladajú doklady vždy v súlade s pravidlami konkrétneho grantu/dotácie/príspevku. V prípade, že sú prijaté financie na viac ako jedno účtovné obdobie, je táto suma v účtovníctve časovo rozlíšená na príslúchajúce účtovné obdobia v súlade s účtovnou zásadou vecného priradenia výnosov k nákladom a aktuálneho princípu uplatňovaného v účtovníctve účtovnej jednotky.

IV.3. Údaje o nákladoch na dosiahnutie tržieb za vlastné výrobky a služby – Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku malo štandardné náklady na poskytovanie služieb v zmysle štatútu organizácie v roku 2024.

IV.4. Údaje o uhradenej daňovej povinnosti: za rok 2024 nevznikla daňová povinnosť.

Čl. V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

V podsúvahovej evidencii nevedieme nijaké významné položky.

Čl. VI.

Ďalšie informácie

Popis rozdelenia činností do dvoch samostatných organizácií a vznik novej organizácie

S účinnosťou od 01.01.2023 v dôsledku legislatívnych zmien v rezorte MŠVVaM SR, ktoré sa priamo dotýkali organizačnej štruktúry CVI Bratislava, n. o. vzniklo tak z pôvodne organizačnej zložky Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie samostatný právny subjekt Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku a následne ďalšími legislatívnymi zmenami s účinnosťou od 01.09.2023 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku.

K dnešnému dňu je fungovanie Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku personálne zabezpečené prostredníctvom 7 odborných zamestnancov, z toho 3 na plný pracovný úväzok, 2 na polovičný pracovný úväzok a 2 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. Uvedeným personálnym zabezpečením organizácia naďalej napĺňa legislatívne podmienky vzniku a prevádzky poradenského zariadenia ako samostatného právneho subjektu.

Financovanie oboch organizácií

Financovanie Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku bolo dotáciou Ministerstva školstva a vlastnými zdrojmi.

CVIBA ako zriaďovateľ novej organizácie

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do siedmeho roku veku, so sídlom Háľkova 2953/11, 831 03 Bratislava, IČO 54472342 vzniklo k 01.01.2023 ako samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. so sídlom Háľkova 2953/11, 831 03 Bratislava IČO: 45744688.

Uvedené zmeny plynúce z legislatívnych zmien personálnym, organizačným, finančným ani žiadnym iným spôsobom neohrozili existenciu a pôsobenie Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o..

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia nenastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke alebo výročnej správe za rok 2024.

Tabuľka č. 2 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku - nevlastníme

	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 bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

Tabuľka č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Finančné účty	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	303,60	153,30
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	89 245,96	45 189,36
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
Spolu	89 549,56	45 342,66

Tabuľka č. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku - nevlastníme

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 5 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	732,80	1 915,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	795,00	0,00
Pohľadávky spolu	1 527,80	1 915,00

Tabuľka č. 6 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	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					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00			37 124,91	37 124,91
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	37 124,91	40 210,17		-37 124,91	40 210,17
Spolu	37 124,91	40 210,17		0,00	77 335,08

Tabuľka č. 7 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty - nebol

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	37 124.91
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	37 124.91
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka č. 8 o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	7 710.19	11 677.51	7 710.19	0,00	11 677.51
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	7 710.19	11 677.51	7 710.19	0,00	11 677.51
Ostatné rezervy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva na audit ÚZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy spolu	7 710.19	11 677.51	7 710.19	0,00	11 677.51

Predpokladané použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na audit účtovnej zvierky za rok 2021 je v roku 2022.

Tabuľka č. 9 o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 000,00	2 390,00
Krátkodobé záväzky spolu	2 000,00	2 390,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	64,77	32,56
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2 064,77	2 422,56

Tabuľka č. 10 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	32,56	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	340,86	328,11
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	308,65	295,55
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	64,77	32,56

Tabuľka č. 11 o významných položkách - výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-				

Tabuľka č. 12 o významných položkách - príjmov budúcich období

Položky príjmov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-				

Tabuľka č. 13 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane - nebol

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Celková suma vyzbieraná v príslušnom roku	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
-			
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia			

Tabuľka č. 14 o tržbách za poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti organizácie

Prehľad tržieb	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Služby Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva	45 310,00	32 995,00
z toho:		
konzultácie	1 060,00	350,00
fyzioterapia	4 065,00	3 610,00
diagnostika, stimulácia	23 335,00	17 335,00
psychologické vyšetrenie	8 060,00	5 350,00
úvodné stretnutie	0,00	2 805,00
ostatné poskytované služby	8 790,00	3 545,00
Spolu	45 310,00	32 995,00

Tabuľka č. 15 o dotáciách, grantoch a prijatých finančných príspevkoch

Prehľad prijatých dotácií a príspevkov od	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Hlavné mesto Bratislava	91 845,00	0,00
Ministerstvo školstva	0,00	118 476,00
Dotácie spolu	91 845,00	118 476,00
Ostatné príspevky od fyzických osôb	200,00	0,00
Príspevky of fyzických a právnických osôb spolu	200,00	0,00
Prijaté dotácie a príspevky spolu	92 045,00	118 476,00

Tabuľka č. 16 o významných položkách nákladov

Jednotlivé druhy nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Mzdové náklady	71 654,53	74 847,09
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	25 276,86	27 092,81
;Ostatné služby	988,40	4 589,20
Zákonné sociálne náklady	2 178,56	2 406,01
Ostatné náklady	131,74	13 990,73
Spolu	100 230,09	122 925,84

Tabuľka č. 17 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky - neboli

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0,00
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	0,00