

Čl. I Všeobecné informácie

malíček je občianske združenie, záujmové združenie členov fyzických aj právnických osôb. Združenie je zapísané v evidencii občianskych združení, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR. Sídlo účtovnej jednotky je Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava.

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:

Zakladateľom občianskeho združenia boli členovia prípravného výboru: Mgr. Ľubica Kaiserová, Denisa Hrbáčková, Mgr. Mária Palenčárová, Mgr. Martina Vinjarová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

09.06.2011

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

Cieľom združenia je podpora rodín s predčasne narodenými deťmi a poskytovanie informácií, poradenstva a rôznych foriem podpory v zložitej životnej situácii. Občianske združenie pôsobí ako platforma umožňujúca rodičom predčasne narodených detí zdieľať skúsenosti, najnovšie odborné poznatky a informácie. Sprostredkúva rodičom predčasne narodených detí kontakty na osoby a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, organizuje stretnutia rodičov, príbuzných, širokej verejnosti a odborníkov na problematiku predčasne narodených detí. Spolupracuje s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediátrů a ďalších lekárskejších profesií.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Orgány združenia:
a) členská schôdza
b) výkonná rada
c) predseda výkonnej rady
d) kontrolná rada

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

pre položku nie je náplň

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
Výkonná rada:	
Mgr.Ľubica Kaiserová	štatutár a prezidentka obč.združenia
Ing.Jarmila Sestrienková	podpredsa
členovia výkonnej rady	výkonná rada
Ivana Balážová, Zuzana Majzelová	
Kristína Takáčsová, Mgr.Mária Palenčárová	
PhDr.Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.	
Kontrolná rada:	
Daniela Sameková, Denisa Hrbáčková,Mgr. Iveta Jančoková	členovia kontrolnej rady

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	3	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	44	1 911

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		nie je náplň
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		nie je náplň
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		nie je náplň
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		nie je náplň
Dlhodobý finančný majetok		nie je náplň
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom - prijaté dary	cenou uvedenou na doklade o darovaní	resp. reálnou hodnotou
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	ocenenie vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s daným ročným obdobím	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	ocenenie vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s daným ročným obdobím	napr. nevyčerpané príjmy 2% dane
Deriváty		nie je náplň
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		nie je náplň

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

V roku 2017 bol všetok dlhodobý majetok plne odpísaný, o odpisoch sa v roku 2024 neúčtovalo. Žiadny dlhodobý majetok nebol obstaraný.

ČI. 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 zaradovaného 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 vyčíslňovaní 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
--------------	------------------	----------------	-----------------

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Účtovná jednotka účtuje o rezervách na nevyčerpané dovolenky a prislúchajúce poistné. Na výpočet je použitý dovolenkový priemer platný na I.Q nasledujúceho roku a platné sadzby sociálneho a zdravotného poistenia.

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

ČI. III (7) Významné položky pohľadávok

ČI. 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		
Pohľadávky z obchodného styku 311 - odberatelia	043	600	
Ostatné pohľadávky 315 - Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
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-depozit na nájomné kom.centrum	050	343	

ČI. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

ČI. 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		
311 Odberatelia		600
315 Ostatné pohľadávky	2 198	
378 Pohľadávky rôzne a depozit na nájomné	389	343
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Pohľadávky spolu	2 587	943

ČI. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

ČI. 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	28	3 151
Príjmy budúcich období (385)	059		

ČI. III (10) Vlastné imanie

ČI. 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	7 082				7 082
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064	10 507	18 519	11 593		17 433
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						
Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	53 616			1 600	55 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	1 600	2 504		-1 600	2 504
Spolu		72 805	21 023	11 593		82 235

ČI. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

ČI. 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
064 Verejná zbierka Dýchať nie je maličkosť 2023-2024	10 507	1 086	11 593	
064 Verejná zbierka Dýchať nie je maličkosť 2024-2025		17 433		17 433

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	1 600
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					
323 001 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	1 703	1 623		1 703	1 623
323 002 Poistné k nevyčerpaným dovolenkám	616	588		616	588
Zákonné rezervy spolu	2 319	2 211		2 319	2 211
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2 319	2 211		2 319	2 211

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
321 001 Dodávatelia	1 201	
325 003 Ostatné záväzky	63	
326 001 Nevyfakt.dodávky ZSE	14	
326 002 Nevyfakt.dodávky O2	29	
326 003 Nevyfakturované dodávky ostatné	1 230	
331 001 Zamestnanci	2 151	
333 001 Ostatné záväzky voči zamestnancom	454	
336 001 Sociálna poisťovňa	1 073	
336 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa	175	
336 003 Dôvera zdravotná poisťovňa	292	
341 000 Daň z príjmu PO		4
342 002 Preddavky zo závislej činnosti	333	
343 000 Daň z pridanej hodnoty	3	
379 003 Iné záväzky - výplaty štatutár	210	
SPOLU	7 228	4

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

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	4 481	7 232
- po uplynutí lehoty splatnosti		

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	459
Tvorba na ťarchu nákladov	134
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	593

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období**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	68 997	85 534
nepoužitého sponzorského	4 500	18 385
iné - členské uhradené vopred	20	
Spolu	73 517	103 919

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
601 - Tržby za knihu Bol raz jeden malíček		36
602 - Tržby z predaja služieb - reklama a poradenstvo	5 900	

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
646-xxx Prijaté dary nepňažné	157	10 645
662-001 Prijaté príspevky od PO rôzne	5 210	770
662-002 Prijaté príspevky od PO Nutricia		
662-003 Prijaté príspevky od PO Procter&Gamble	14 875	8 812
662-005 Prijaté príspevky od PO HiPP Czech	600	600
662-006 Prijaté príspevky od PO Chiesi Slovakia	4 000	2 000
662-008 Prijaté príspevky od PO Nadácia Allianz	7 000	
662-008 Prijaté príspevky od PO Nadácia Pontis		2 570
662-009 Prijaté príspevky od TriMas Foudation		2 667
662-010 Prijaté príspevky od PO Astra Zeneca	2 500	
662-010 Prijaté príspevky od Nadácia mesta Prešov		500
662-012 Prijaté príspevky od PO Nestle		600
662-014 Prijaté príspevky od PO DN Formed Brno		500
662-016 Prijaté príspevky od PO DN Nadácia ZSE	800	
662-021 Prijaté príspevky od PO Slov.basketbalová asociácia		1 500
662-022 Prijaté príspevky od PO Centrum pre filantropiu	4 064	6 244
662-023 Prijaté príspevky od PO About You - perc.z online nákupov		
662-025 Prijaté príspevky od PO AOPP Bratislava	300	300
662-026 Prijaté príspevky od PO S&D Pharma		3 000
662-027 Prijaté príspevky od PO Nadácia SPP	2 220	
SPOLU 662-xxx	40 769	30 063
663-001 Prijaté príspevky od fyzických osô	2 306	3 999
664-001 Prijaté členské príspevky	1 380	1 892

ČI. IV (3) Dotácie a granty

ČI. 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
Nadácia Pontis - projekt, aby sa bábätká do dlane cítili ako v brušku		2 570

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

ČI. 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
Reklama -Advenio,s.r.o.	800	1 600
Reklama-Astra Zeneca		2 000
Reklama-Smartfín		1 000
Reklama-Interpharm		1 000
SPOLU:	800	5 600

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

ČI. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepňažné 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 berzprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
náklady na komunitné centrum	4 417	4 086
NÁKLADY NA PROJEKTY		
Vydávanie časopisu	6 249	7 472
Bez kufríka neodídem	404	
Pomáhame srdcom	11 942	14 294
Podpora nemocníc	27 215	28 804
Podpora znevýhodnených rodín	9 559	19 567
Osveta a propagácia	9 318	16 538
Projekt fotoaparát	1 031	829
Vzdelávanie	10 699	15 159
Svetový deň predčasne narodených	12 402	11 516
Anjeliček	145	1 804
Športový deň SPP	2 196	
Športový deň ZSE	902	
Zdravými očami do budúcnosti	17 712	
verejná zbierka - tvorba fondov	10 658	12 677
verejná zbierka - tvorba fondov		976
NÁKLADY na bežnú prevádzku	17 957	22 784
NÁKLADY SPOLU	142 806	156 506

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

ČI. 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
anjeniček		750
vydávanie časopisu	93	3 304
bez kufríka neodídem	404	
pomáhame srdcom	1 736	6 918
popora nemocníc	11 662	18 703
podpora znevýhodnených rodín	1 429	13 614
osveta a propagácia	2 392	5 720
komunitné centrum	1 233	3 099
réžijné náklady	16	3 365
projekt fotoaparát	152	827
vzdelávanie	320	11 993
svetový deň predčasne narodených	2 354	3 212
zdravými očami do budúcnosti	10 712	
SPOLU	32 503	71 505
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	68 997	

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 2 2 5 4 1 4 1

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj	
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	
Odpísané pohľadávky	861
Iné - fotoaparáty do nemocníc - projekt fotoaparát	949