

## 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	podpredseda
členovia výkonnej rady	výkonná rada
Ivana Balážová, Zuzana Majzelová, Lenka Husková	
Kristína Takáčsová, Mgr.Mária Palenčárová	
PhDr.Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.	PR manažér
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	45	2 427

## 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 cenou
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	
Deriváty		nie je náplň
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		nie je náplň

### 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 poisťné. 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>037</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>042</b>		
Pohľadávky z obchodného styku 311 - odberatelia	043	100	
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 378 -depozit na nájomné kom.centrum; 335-Zálohy na stravu	050	666	

### 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	100
315 Ostatné pohľadávky		
335 a 378 Pohľadávky rôzne a depozit na nájomné	343	666
- po uplynutí lehoty splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>943</b>	<b>766</b>

### 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	3 151	1 652
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
<b>Vlastné imanie</b>						
Základné imanie, z toho:	063	7 082				7 082
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064	17 436	15 500	17 436		15 500
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
<b>Fondy tvorené zo zisku</b>						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
<b>Výsledok hospodárenia</b>						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	55 217			8 189	63 406
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	8 189	5 773		-8 189	5 773
<b>Spolu</b>		<b>87 924</b>	<b>21 273</b>	<b>17 436</b>		<b>91 761</b>

### 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
064 Verejná zbierka Kávička na malička 2025-2026		15 500		15 500
064 Verejná zbierka Dýchať nie je maličkosť 2024-2025	17 436		17 436	

### 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
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	8 189
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	1 623	2 971	1 623		2 971
323 002 Poistné k nevyčerpaným dovolenkám	588	1 076	588		1 076
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>2 211</b>	<b>4 047</b>	<b>2 211</b>		<b>4 047</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>2 211</b>	<b>4 047</b>	<b>2 211</b>		<b>4 047</b>

**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 Dodávateľa	2 056	
325 001 Ostatné záväzky	51	
326 001 Nevyfakt.dodávky ZSE	-9	
326 002 Nevyfakt.dodávky O2	35	
331 001 Zamestnanci	4 940	
333 001 Ostatné záväzky voči zamestnancom	59	
336 001 Sociálna poisťovňa	2 270	
336 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa	215	
336 003 Dôvera zdravotná poisťovňa	703	
341 000 Daň z príjmu PO	66	
342 002 Preddavky zo závislej činnosti	802	
343 000 Daň z pridanej hodnoty	353	
346 001 Dotácia MPSVaR dotácia	1 848	
379 003 Iné záväzky - výplaty štatutár	188	
SPOLU	13 577	

**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	7 232	13 577
- 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	593
Tvorba na ťarchu nákladov	222
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	27
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	788

### 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		9 045
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	85 534	77 614
nepoužitého sponzorského	12 696	20 401
iné -členské uhradené vopred		
<b>Spolu</b>	<b>98 230</b>	<b>107 060</b>

### 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
602 - Tržby z predaja služieb - reklama a poradenstvo	7 200	

#### 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	10 645	4 020
662-001 Prijaté prisp.od práv.osôb rôzne	770	13 611
662-002 Prijaté príspevky RB(Hygiene)		6 000
662-005 Prijaté príspevky od PO HiPP Czech	600	600
662-006 Prijaté príspevky od PO Chiesi Slovakia	2 000	7 000
662-008 Prijaté príspevky od PO Nadácia Pontis	2 570	
662-009 Prijaté príspevky od TriMas Foudation	2 667	1 997
662-010 Prijaté príspevky od Nadácia mesta Prešov	500	
662-011 Prijaté príspevky od PO Procter&Gamble	8 812	935
662-012 Prijaté príspevky od PO Nestle	600	300
662-014 Prijaté príspevky od PO DN Formed Brno	500	
662-019 662-019 Prijaté príspevky od PO DN Nadácia ZSE		1 200
662-021 Prijaté príspevky od PO Slov.basketbalová asociácia	1 500	
662-022 Prijaté príspevky od PO Centrum pre filantropiu	6 244	250
662-024 Prijaté príspevky od PO Nadácia ESET		1 000
662-025 Prijaté príspevky od PO AOPP Bratislava	300	300
662-026 Prijaté príspevky od PO S&D Pharma	3 000	
662-028 Prijaté príspevky od PO benevity UK dobrovolnícky program		3 462
662-029 Prijaté príspevky od PO Dentons Europe CS LLP		1 250
SPOLU 662-xxx	30 063	37 905
663-001 Prijaté príspevky od fyzických osô	3 999	4 238
664-001 Prijaté členské príspevky	1 892	1 750

### Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. 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
384-011 Dotácia MPSVaR na projekt Kávička na malička		9 045

### 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
Reklama -Advenio,s.r.o.	1 600	2 300
Reklama-Astra Zeneca	2 000	2 000
DN Formed		1 200
RB (Hygiene Home)		500
Reklama-Smartfin	1 000	
Reklama-Interpharm	1 000	
SPOLU:	5 600	6 000

### 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
náklady na komunitné centrum	4 086	3 346
<b>NÁKLADY NA PROJEKTY</b>		
Vydávanie časopisu	7 472	9 128
Pomáhame srdcom	11 725	9 744
Podpora nemocníc	19 567	19 440
Podpora znevýhodnených rodín	23 712	12 596
Osveta a propagácia	8 028	11 434
Projekt fotoaparát	829	1 922
Vzdelávanie	15 170	31 757
Svetový deň predčasne narodených	11 065	11 025
Anjelníček	1 804	170
Kávička na malička		41 257
Športový deň ZSE		1 200
Mušelínové šatky pre deti v inkubátoroch		6 280
verejná zbierka - tvorba fondov 01	12 677	
verejná zbierka - tvorba fondov 02	973	18 027
verejná zbierka - tvorba fondov 03		18 226
Aby sa bábätka do dlane cítili ako v brušku	2 570	
<b>NÁKLADY na bežnú prevádzku</b>	<b>22 790</b>	<b>260 712</b>
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>142 469</b>	<b>221 624</b>

## 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
anjelníček	750	170
vydávanie časopisu	3 304	7 131
pomáhame srdcom	6 918	1 742
popora nemocníc	18 703	15 264
podpora znevýhodnených rodín	13 614	12 292
osveta a propagácia	5 720	8 679
komunitné centrum	3 099	2 438
réžijné náklady	3 365	5 164
projekt fotoaparát	827	1 412
vzdelávanie	11 993	25 038
svetový deň predčasne narodených	3 212	7 446
SPOLU	32 503	86 776
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>77 614</b>

## ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

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