

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica bola založená Zriaďovacou listinou zo dňa 25. januára 2006 podľa § 1 § 57 a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl a § 19 Občianskeho zákonníka v súlade s vyhláškou č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách. Zriaďovateľom bol RNDr. František Štefanec, bytom Dr. Jurkoviča 33, 909 01 Skalica. Do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR bola zaradená rozhodnutím č. CD-2005-16100/19177-1:096 zo dňa 14. 7. 2005. Dňa 26. 4. 2010 bola podpísaná Dohoda o zmene zriaďovateľa medzi pôvodným zriaďovateľom a novým zriaďovateľom Škola s úsmevom, s. r. o., D. Jurkoviča 1049/33, 909 01 Skalica, zastúpená konateľom RNDr. Františkom Štefancom.
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27. 1. 2006

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ školy)	PaedDr. Jana Štefancová
Rada školy:	1. Ing. Milica Antálková – predseda
	2. Mgr. Gabriela Mrvová – podpredseda
	3. RNDr. František Štefanec – člen
	4. Ing. Zuzana Juričková PhD. – člen
	5. Mgr. Eva Lukianová – člen
	6. Mgr. Silvia Štefancová – člen
	7. Mgr. Eva Volková – člen
	8. Mgr. Barbora Vajlová – člen
	9. Mgr. Zuzana Jašová – člen
	10. JUDr. Katarína Špačková – člen
	11. Mgr. Jaroslav Dujsík – člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Škola poskytuje základné vzdelanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov
	- škola poskytuje základné vzdelanie
	- škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium
	- neoddeliteľnou súčasťou školy je Súkromný školský klub detí, ktorý zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania
	- neoddeliteľnou súčasťou školy je Súkromná výdajná školská jedáleň, ktorá zabezpečuje vydávanie stravy
	- neoddeliteľnou súčasťou školy je Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti (od 1. 1. 2013 zmena na CVC) ako súčasť Súkromnej základnej školy
	- neoddeliteľnou súčasťou školy je Súkromné centrum voľného času ako súčasť Súkromnej základnej školy, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania
Podnikateľská činnosť:	Súkromná základná škola nevykonáva podnikateľskú činnosť

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21,9	20,0
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2019.

V priebehu účtovného obdobia 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reálnou hodnotou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	reálnou hodnotou
k) pohľadávky	menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	2 – 10	1/2 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	4 – 20	1/4 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	6 – 30	1/6 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	8 – 50	1/8 – 1/50	lineárna - rovnomerná
5	10 – 60	1/10 – 1/60	lineárna - rovnomerná
6	20 - 80	1/20 – 1/80	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica neobstarala v roku 2018 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	12 615,11	7 688,28	11 438,22	31 741,61
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	12 615,11	7 688,28	11 438,22	31 741,61
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2 555,00	6 108,32	11 003,03	19 666,35
prírastky	1 803,00	849,36	307,03	2 959,39
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 358,00	6 957,68	11 310,06	22 625,74
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10 060,11	1 579,96	435,19	12 075,26
Stav na konci bežného účtovného obdobia	8 257,11	730,60	128,16	9 115,87

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Hnutelné veci	Všeobecná zodpovednosť za škodu	79 337,00 €
Žiaci a zamestnanci	Skupinové úrazové poistenie	8 000,00 €

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	207,91	1 397,31
Bežné bankové účty	36 898,27	37 954,32
Spolu	37 106,18	39 351,63

Tabuľka k článku III ods. 11 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav ku koncu	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 289,18	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	2 289,18	0,00

Zakladateľ RNDr. František Štefanec pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 33,19 € na bankový účet.

Tabuľka k čl. III ods. 12 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	5 909,81	0,00	0,00	-5 876,62	33,19
• vklady zakladateľov	33,19	0,00	0,00	0,00	33,19
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	2 000,00	5 734,73	3 734,73
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 141,89	2 643,14	0,00	141,89	2 643,14
Spolu	5 767,92	2 643,14	2 000,00	0,00	6 411,06

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	141,89
Vysporiadanie účtovnej straty	
z fondu tvoreného zo zisku	141,89

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) 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
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv – audit	200,00	200,00	199,15	0,85	200,00
Ostatné rezervy spolu	200,00	200,00	199,15	0,85	200,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2019..

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	41 913,91	45 347,28
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	123,67
Záväzky spolu	41 913,91	45 470,95

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	123,67
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	40 805,09	43 603,11
Krátkodobé záväzky spolu	40 805,09	43 726,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 108,82	1 744,17
Dlhodobé záväzky spolu	1 108,82	1 744,17
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	41 913,91	45 470,95

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 744,17	1 413,90
Tvorba na ťarchu nákladov	2 142,40	1 936,37
Čerpanie	2 777,75	1 606,10
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 108,82	1 744,17

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zber papiera	91,26
Projekt „Dobrý skutok“	516,26
Príspevok od OZ RR neinvestičný fond	450,00
Príspevok od OZ RR pri SZŠ – materiálno – technické vybavenie, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu	67 483,13
Sponzorský dar Schaeffler Skalica	900,00
Sponzorský dar IBM Slovensko, spol.s.r.o.	1 600,00
Sponzorský dar Kvarteto	500,00
Príspevok od FO –ŠKD, VŠJ (desiata, olovrant), CVČ, časové aktivity, vedenie na krúžky	46 546,90

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Obec Brodské, Chropov, Mokrá Háj, Vrádište, Radošovce, Letniče, Kopčany a mesto Holíč – dotácia CVČ	700,29
Mesto Skalica – dotácia mzdy a prevádzka ŠKD, CVČ, VŠJ	29 820,00
Mesto Skalica – Neinvestičný fond	330,00
Mesto Skalica – dotácia VŠJ	18 144,00
Mesto Skalica – dotácia CVČ	10 626,00
OÚ Tmava – prevádzka a bežné výdavky	335 479,00
OÚ Tmava – vzdelávacie poukazy	4 288,00
OÚ Tmava – lyžiarsky kurz	2 400,00
OÚ Tmava – škola v prírode	2 000,00
OÚ Tmava – učebnice	60,00

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	18 964,84
Spotreba energie	7 389,30
Opravy a udržiavanie	11 545,82
Cestovné	2 117,49
Ostatné služby	105 459,47
Mzdové náklady	271 948,92
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	93 622,39
Zákonné sociálne náklady	5 817,29
Daň z nehnuteľností a ostatné dane a poplatky	2 017,71
Iné ostatné náklady	2 112,04
Osobitné náklady	1 208,63
Odpisy majetku	2 959,39

V roku 2018 nezisková organizácia Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica získala podiel zaplatenej dane od OZ RR pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica vo výške 4 150,37 €, ktorý celý použila v roku 2018.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zimná škola v prírode	0,00	1 069,54
Výlet Slovensko I - Terchová	0,00	201,40
Výlet Slovensko II	0,00	129,52
Prázdninová škola	0,00	1 512,75
Active English Week	0,00	652,54
Exkurzia Londýn	0,00	584,62
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	199,15
Spolu	199,15

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	58 286,29
Drobný hmotný majetok darovaný	877,04
Drobný hmotný majetok projekty	8 179,99
Drobný nehmotný majetok projekty	3 249,60
Spolu	70 592,92

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31. 12. 2018 nenastali také udalosti a skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovej závierke za rok 2018.