

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
	Beáta Medlenová, Ľubica Kulčárová, Mgr. Zuzana Čimová, Mgr. Jana Balková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	30.03.2005

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

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	MVDr. Juraj Kulčár - riaditeľ
Revízor:	1. Mgr. Peter Balka
Správna rada:	1. Mgr. Zuzana Čimová
	2. Ľubica Kulčárová
	3. Mgr. Jana Balková
	4. Vladislava Volečková

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

Hlavná činnosť:	a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - poskytovanie komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti od 1-7 rokov - doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež - organizovanie letných a zimných škôl v prírode - integrácia postihnutých detí v spolupráci s odborníkmi
	b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Podnikateľská činnosť:	- Poskytovanie služieb v starostlivosti o dieťa - Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	15
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia 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 hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) pohľadávky	Menovitou hodnotou
c) záväzky	Menovitou hodnotou

K čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Pri stanovení odpisového plánu hmotného majetku sa postupuje podľa zákona o dani z príjmu. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

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

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

	Samost. hnuťelné veci a súbory hnut. vecí	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00
prírastky	4 853,90	4 853,90	9 707,80
úbytky	0,00	4 853,90	4 853,90
presuny	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 853,90	0,00	4 853,90
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00
prírastky	415,00	0,00	415,00
úbytky	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	415,00	0,00	415,00
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 438,90	0,00	4 438,90

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4,63	0,00
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	50 385,29	51 935,15
Spolu	50 389,92	51 935,15

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	453,84	363,14
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	453,84	363,14

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
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	1 230,74	31 629,05	30 398,31
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	20 214,23	0,00	0,00	-20 214,23	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	11 414,82	0,00	0,00	-11 414,82	0,00
Spolu	31 629,05	0,00	1 230,74	0,00	30 398,31

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11 414,82
Rozdelenie účtovného zisku	
Tvorba fondu tvoreného zo zisku	11 414,82

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
Nevýčerpané dovolenky	822,41	1 567,61	822,41	0,00	1 567,61
Ostatné rezervy spolu	822,41	1 567,61	822,41	0,00	1 567,61

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	23 316,74	19 846,83
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Záväzky spolu	23 316,74	19 846,83

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	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	20 830,05	16 752,53
Krátkodobé záväzky spolu	20 830,05	16 752,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 486,69	3 094,30
Dlhodobé záväzky spolu	2 486,69	3 094,30
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	23 316,74	19 846,83

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	3 094,30	2 604,66
Tvorba na ťarchu nákladov	528,16	545,42
Čerpanie	1 135,77	55,78
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 486,69	3 094,30

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za školné, stravné a kurzy	131 452,40	15 400,00

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
Výnosy z použitia fondu	1 230,74
Prijaté príspevky od iných organizácií	502,66
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 728,32

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie z mesta	120 393,00
Dotácie na 5 ročné deti	2 878,00
Finančná pomoc EU - PLANTEX	213,68

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, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov	Suma
Spotrebované nákupy	25 738,36
Služby	79 148,11
Mzdové náklady	167 788,34
Dane a poplatky	481,80
Kurzové straty	85,64
Ostatné náklady	641,77
Odpisy	415,00

V roku 2018 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 728,32€, 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
Semináre, kurzy, výlety	0,00	1 305,41
Pomôcky na vzdelávanie, hračky	0,00	422,91
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	282,00
Spolu	282,00

Čl. V Ďalšie informácie

Po 31.12.2018 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.