

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o., Legionárska 733/5, 917 01 Trnava (ďalej CVI TT). Zriaďovateľmi CVI TT sú:
1. Nadácia Socia, 2. Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, 3. Mgr. Andrea Lehenová, PhD.

Dátum založenia: 6. 12. 2017

Číslo registrácie na Okresnom úrade Trnava: VVS/NO-272/2017.

- (2) Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Lehenová, PhD. do 14.5.2018. Od 14.5.2018 PhDr. Terézia Drdulová, MBA.

Dozorný orgán: Správna rada CVI TT: Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, Mgr. Martin Cífra, Mgr. Vladislav Matej, Prof. MUDr. Jaroslav Slaný CSc., Mgr. Jana Žišková

Revízorka: Ing. Valéria Obertová

- (3) Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba včasnej intervencie
2. Tvorba, rozvoj ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vzdelávacích podujatí.
3. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb – analýzy, rozbor, prieskumy, spracovanie a realizovanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov, poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 4,4 z toho vedúci zamestnanec 0,5. V predchádzajúcom období organizácia nemala zamestnancov.

Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť pre CVI TT: 18. V predchádzajúcom období organizácia nemala dobrovoľníkov

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,4	0
z toho počet vedúcich zamestnancov	0,5	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	18	0

- (5) Účtovná jednotka (ďalej UJ) nemá žiadne organizačné jednotky vo svojej zriaďovacej pôsobnosti.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého fungovania.
(2) V roku 2018 nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
- 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 – reálnou hodnotou,
 - 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) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
 - n) deriváty – reálnou hodnotou,
 - o) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – reálnou hodnotou.

(4) V roku 2018 UJ neobstarala žiadny dlhodobý majetok – preto nezostavovala odpisový plán.

Obstaraný hmotný majetok v cene do 1700,- EUR a nehmotný majetok v cene do 2400,- EUR je účtovaný priamo do nákladov.

Pri vytváraní odpisového plánu bude UJ vychádzať z predpokladanej doby životnosti a zatriedenia majetku do odpisových skupín. Bude používať rovnomerné odpisovanie vo všetkých odpisových skupinách

(5) UJ v roku 2018 netvorila žiadne opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie – v roku 2018 UJ neobstarala žiadny dlhodobý majetok.

(2) UJ nemá dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – UJ momentálne nevlastní dlhodobý majetok.

(4) UJ nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

(5) UJ netvorila žiadne opravné položky k dlhodobému majetku.

(6) V roku 2018 nemá UJ náplň pre tabuľky o stave a pohybe dlhodobého majetku.

(7) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

(8) Prehľad opravných položiek k zásobám – UJ nevlastní zásoby.

(9) Opis významných pohľadávok v členení podľa súvahy:

- UJ má pohľadávku z hlavnej činnosti v hodnote 92,74 EUR – pohľadávky je v lehote splatnosti.

(10) Prehľad opravných položiek k pohládkam – v roku 2018 nebol dôvod tvoriť opravné položky.

(11) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	92,74	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	92,74	0,00

(12) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

- 58,19 EUR – prístup do e-karty
- 51,49 EUR – povinné zmluvné poistenie
- 123,89 EUR – havarijné poistenie
- 76,83 EUR – parkovné TT
- 422,00 EUR- úhrada energií – za priestor na Trhovej

Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	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					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0				0
Spolu	0				0

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(13) Opis a výška cudzích zdrojov:

a) Rezervy – v roku 2018 UJ netvorila rezervy

b) Záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8074,19	0
Krátkodobé záväzky spolu	8074,19	0

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	8074,19	0

Závazky sú voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, daňovému úradu vyplývajúce z miezd za mesiac december.

c) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	141,15	0
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	114,47	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	26,68	0

Sociálny fond sa tvoril vo výške 0,6% z hrubých miezd zamestnancov. Sociálny fond sa čerpal na príspevok na stravovanie zamestnancov.

d) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – UJ nemá žiadne úvery, pôžičky, výpomoci

e) Položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - 92,74 EUR – na vyplatenie dohôd, ktoré boli vykonané v roku 2018, ale prostriedky na vyplatenie týchto dohôd prišli až v roku 2019

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich:

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
darov	0	3984,56	0	3984,56

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – UJ nemá žiadny prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar:

- UJ mala jedinú tržbu z hlavnej činnosti v sume 92,74 EUR – za odbornú prax študentiek Trnavskej univerzity.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

V roku 2018 prijala tieto dary – príspevky od fyzických a právnických osôb:

- 2 000,- EUR od nadácie SOCIE

- 1 111,- EUR výťažok z vianočných trhov PSA

- 467,- EUR od mesta Trnavy – výťažok z vianočného punču

- 1 248,68 EUR od fyzických osôb počas Trnavských rinkov a z „Dňa bez bariér“

Spolu v roku 2018 bolo vyzbieraných 4826,68. Z tejto sumy sa prenieslo ako nevyčerpané prostriedky do roku 2019 3984,56 EUR.

(3) Prehľad dotácií a grantov:

- Mesto Trnava – 10 000,- EUR

- Mesto Hlohovec – 10 000,- EUR

- Mesto Piešťany – 4 081,70 EUR

- Trnavský samosprávny kraj – 37 760,- EUR

- Trnavský samosprávny kraj – projekt – 3 994,60 EUR

(4) Finančné výnosy – UJ nemala v roku 2018 žiadne finančné výnosy

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Prehľad významných nákladov v roku 2018

Druh nákladu	Suma
Kancelársky materiál	1 980,95
Zariadenie	7 556,65
Pomôcky pre prácu s deťmi	5 288,05
Telefón, internet,poštovné	1 138,48
Účtovníctvo	1 260,00
Školenia, vzdelávanie	4 431,44
Mzdové náklady	25 928,06
Mandátna zmluva	5 600,00
Zdravotné a sociálne poistenie	11 088,28
Zákonné sociálne náklady	1 265,34
Služby spojené s nájmom	2 321,00

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie v roku 2018 UJ nebola prijímateľom podielu zaplatenej dane.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov:

- bankové poplatky 33,70 EUR
- kurzová strata z úhrady faktúry – 1,62 EUR

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

UJ nemá náplň pre podsúvahovú evidenciu.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Nenastali žiadne významné skutočnosti medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.