

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Kľúč n.o., Rezedová 1488/16, 821 01 Bratislava, 30.4.2004, IČO: 36077658

(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.

PhDr. Dana Maňasová Phd., Rezedová 1488/16, 821 01 Bratislava

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

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese 1. stupňa základnej školy. Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej a strednej školy.

(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“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - 1

Priemerný prepočítaný počet vedúcich zamestnancov za bežné účtovné obdobie – 1

Priemerný prepočítaný počet vedúcich zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – 1

Počet dobrovoľníkov - 1

(5) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

(6) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola dňa 24.3.2019

(7) Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za neziskovú organizáciu Kľúč, n.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania.

(8) Dňa 16.10.2019 Mgr. Vladislava Baková, požiadala o uvoľnenie z funkcie revízora Kľúč, n.o. z osobných dôvodov, Uznesením č. 2 dňa 10.11.2019 Správna rada zobrala na vedomie žiadosť o uvoľnenie Mgr. Vladislavy Bakovej z funkcie revízora neziskovej organizácie Kľúč, n.o.. Toho istého dňa Uznesením č. 3 jednohlasne bola schválená za revízora neziskovej organizácie Kľúč, n.o. v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. g) Zákona č. 213/1997 Z.z. v platnom znení, pani JUDr. Marcela Szabóová.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód:

Výnosy z poskytnutých príspevkov (dotácii) na osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese boli účtovné za predchádzajúce účtovné obdobie na účet 647- osobité výnosy avšak za účtovné obdobie 2019 na účet 691-Dotácie.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:

- a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
- b) pohľadávky sa účtujú na základe faktúr a dokladov za tovar alebo vykonanú službu,
- c) krátkodobý finančný majetok,
- d) časové rozlíšenie na strane aktív,
- e) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov.

Na účte 331 Zamestnanci sú záväzky v hodnote 161,42 € voči zamestnancom, nevyplatené mzdy za obdobie december 2019, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2020. Takisto aj záväzky v účtovnej skupine 336 odvody do poisťovní v hodnote 40,23 € za obdobie december 2019 vyplatené v januári 2020, a taktiež priame dane za obdobie december 2019 v hodnote 58,70 € zaplatené v januári 2020.

(4) Zostavený odpisový plán dlhodobého majetku osobných automobilov zostavený na 4 účtovné odpisové roky.

(5) Účtovná závierka je ukončovaná v období, keď do našich životov zasiahol koronavírus. Ide o významnú udalosť, ktorá by mohla mať vplyv na ďalšie pokračovanie účtovnej jednotky.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku

- osobný automobil Suzuki Vitara - zostatková cena na začiatku roka 14 164,71 €

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku

- osobný automobil Suzuki Vitara - oprávky tvorené v hodnote 5 586,- €

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku

- osobný automobil Opel Corsa – zostatková cena 0,- €

- osobný automobil Suzuki Vitara - zostatková cena 8 578,71 €

(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- Pokladnica – 74,45 €

- Bežné bankové účty – 16 053,99 €

Čl. IV

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

(1) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Dotácie poskytnuté ÚPSVaR na realizáciu projektov „Sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ a prijaté príspevky od iných organizácií al. fyzických osôb vo výške 287 108,23 €.

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, ostatné služby, osobitných nákladov.

Spotreba materiálu – 4 323,89 €

Cestovné – 49 424,93 €

Telefón – 321,47 €

Poštovné – 378,48 €

Prepravné služby – 8 999,66 €

Účtovné služby – 14 700,- €

Služby - ubytovanie a strava – 14 639,16 €

Nájom – 7 482,- €
 Vstupné – 1 025,71 €
 Overovanie listín – 244,65 €
 Ostatné služby – 247,44 €
 Diaľničné známky – 50,- €
 Školenia – 1 505,40 €

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	1	3
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	3

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

	Dopravné prostriedky
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	33 477,21€
prírastky	
presuny	
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	19 312,50€
prírastky	5 586,-€
úbytky	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	24 898,50€
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	19 312,50€
Stav na konci bežného účtovného obdobia	24 898,50€

Tabuľka k čl. III ods. 2 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	228,95€	74,45€
Bežné bankové účty	5 690,90€	16 053,99€
Peniaze na ceste		
Krátkodobý finančný majetok spolu	5 919,85€	16 128,44€

Tabuľka opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby : Materiál, opravy a udržiavanie, cestovné, služby, mzdy, zákonné soc. a zdrav. náklady a iné	290 675,22€	267 782,41€
Osobitné náklady: Ostatné dane, poplatky a ostatné náklady	1 100,85€	1 499,13€
Odpis osobných áut	3 919,-€	7 874,50€
Spolu	295 695,07€	277 156,04€

Tabuľka prehľad dotácií, príspevkov a darov, ktoré účtovná jednotka čerpala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií, príspevkov a darov	Suma
Dotácie MPSVaR	1 500,-€
Dotácie ÚPSVaR Malacky	17 250,-€
Dotácie ÚPSVaR Dunajská Streda 1	11 000,-€
Dotácie ÚPSVaR Dunajská Streda 2	19 680,-€
Dotácie ÚPSVaR Levice	16 000,-€
Dotácie ÚPSVaR Banská Bystrica	14 167,-€
Dotácie ÚPSVaR Galanta	20 191,-€
Dotácie ÚPSVaR Trenčín	10 500,-€
Dotácie ÚPSVaR Námestovo	15 600,-€
Dotácie ÚPSVaR Revúca	13 995,-€
Dotácie ÚPSVaR Implementačná Agentúra	8 370,20€
Dotácie ÚPSVaR Veľký Krtíš	12 805,€
Dotácie ÚPSVaR Žilina	16 000,-€
Dotácie ÚPSVaR Martin	20 547,-€
Dotácie ÚPSVaR Komárno	12 000,-€
Dotácie ÚPSVaR Čadca	17 518,50€
Dotácie ÚPSVaR Považská Bystrica	20 171,-€
Dotácie ÚPSVaR Pezinok	31 043,-€
Dotácie ÚPSVaR Rimavská Sobota	22 302,-€
Dotácie ÚPSVaR Lučenec	18 976,-€
Dotácie ÚPSVaR Banská Štiavnica	11 262,-€