

Poznámky

k 31.12.2019
(v eurocentoch)

Za bežné účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 9

mesiac rok
do 1 2 2 0 1 9

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac rok
od 1 2 2 0 1 8

mesiac rok
do 1 2 2 0 1 8

Účtovná závierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

4 5 7 4 4 6 8 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 4 1 7 7 9 0 3

Názov účtovnej jednotky

C E N T R U M V Č A S N E J I N T E R V E N C I E
B R A T I S L A V A N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H Á L K O V A 2 9 5 3 / 1 1

PSC

8 3 1 0 3

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu




0 9 0 5 / 8 5 4 1 8 1

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

C V I B A @ B E R I A N . S K

Zostavené dňa: 09.04.2020	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
------------------------------	---	--	--

Čl. I.

Všeobecné údaje

Názov: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Adresa: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava

I.1. Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla dňa 12.12.2014, zaregistrovaním Okresným úradom v Bratislave pod registračným číslom:

OVVS-96723/452/2014-NO.

Zakladateľmi účtovnej jednotky sú:

- SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
- PhDr. Erika Tichá, PhD.
- Alžbeta Padyšáková

Cieľ a poslanie organizácie:

Vykonávanie všeobecne prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:

- analýzy, rozbor, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do siedmich rokov jeho veku ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, konkrétne:

- špecializované sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
- preventívna aktivita
- komunitná rehabilitácia.

Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou a prostredníctvom telekomunikačných technológií.

Ďalšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu
- vyhľadáva a vedie evidenciu
- podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky využívať
- poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení
- odbornú-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytuje centrum so súhlasom ministerstva školstva.

I.2. Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. nedosiahlo v roku 2019 z vedľajšej podnikateľskej činnosti žiadne výnosy a takúto činnosť nevykonávalo.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

I.3. Orgány organizácie

Štatutárni zástupcovia Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.:

Výkonná riaditeľka: PhDr. Erika Tichá, PhD.

Rozhodnutia prijíma správna rada.

Správna rada pozostáva z nasledovných členov:

- Mgr. Vladislav Matej – predseda
- PhDr. Helena Woleková, CSc.
- Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
- Ing. Bodo Hauswald
- Ing. Tomáš Osuský

- Ing. Andrea Pálffy-Belányi

Kontrolným orgánom organizácie je dozorná rada, ktorú tvoria nasledovní členovia:

- Ing. Martin Pitoňák
- Ing. Andrea Vítková
- Ing. Natália Fialová

I.4. Priemerný počet pracovníkov v účtovnom období

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	7
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

I.5. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ani obmedzene ručiacim spoločníkom.

I.6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna

Mimoriadna

I.7. Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená na zasadnutí správnej rady Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. dňa 19.06.2019.

ČI. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II.1. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH

a) predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti – **bol splnený**

II.2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Uplatňujú sa výlučne na začiatku nového účtovného obdobia. V účtovnom období 1.1.2019 – 31.12.2019 nenastala nijaká takáto zmena.

II.3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacou cenou**,

- b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žaden**,
- c. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žaden**,
- d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacou cenou**,
- e. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **žaden**,
- f. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **žaden**,
- g. dlhodobý finančný majetok – **žaden**,
- h. zásoby obstarané kúpou – **obstarávacou cenou**,
- i. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **žiadne**,
- j. zásoby obstarané iným spôsobom – **žiadne**,
- k. pohľadávky – **menovitou hodnotou pri ich vzniku**,
- l. krátkodobý finančný majetok – **menovitou hodnotou**,
- m. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – **menovitou hodnotou**,
- n. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **menovitou hodnotou pri ich vzniku**,
- o. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – **menovitou hodnotou**,
- p. deriváty – **žiadne**, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- **žaden**,

II.4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

- a. Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. pri odpisovaní dlhodobého majetku uplatňuje účtovné odpisy,
- b. dátum začiatku účtovného odpisovania sa stanovil na deň zaradenia, v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený do používania,
- c. dlhodobý hmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 1 700 € sa zaradil do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- d. pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nebolo možné zaradiť do žiadnej z odpisových skupín, sa takýto dlhodobý hmotný majetok zaradil do druhej odpisovej skupiny,
- e. po zaradení dlhodobého hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny sa doba odpisovania stanovila na 48, 72, 144 alebo 240 mesiacov,
- f. pri účtovnom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sa uplatňovala rovnomerná metóda odpisovania,
- g. dlhodobý hmotný majetok v ocenení do 1 700 € vrátane sa odpísal jednorázovo ak bol zaradený do dlhodobého majetku,
- h. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 2 400 € sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania a odpíše sa najneskôr do piatich rokov do jeho obstarania,
- i. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení nižšom ako je suma 2 400 € vrátane sa odpíše jednorázovo ku dňu začiatku účtovného odpisovania.

II.5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

II.6. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

II.6a) Počas účtovného obdobia

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na euro prepočítavali kurzom ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Všeobecným kurzom na prepočet cudzej meny na eurá v deň uskutočnenia účtovného prípadu, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, je referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS (ďalej len „referenčný kurz“) zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považoval:

1. pri príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k výplate alebo prevzatíu hotovosti,
2. pri bankových výpisoch - deň, v ktorom dôjde k zúčtovaniu položky podľa výpisu z bankového účtu,
3. pri interných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatíu dlhu, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet v stredisku cenných papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti,
4. pri vystavených faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
5. pri prijatých faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
6. pri ostatných záväzkoch - deň, v ktorom dôjde ku vzniku záväzku,
7. pri ostatných pohľadávkach - deň, v ktorom dôjde ku vzniku pohľadávky.

II.6b) K termínu účtovnej závierky

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovnej závierky na euro prepočítavali kurzom ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

II.7. Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek.

Čl. III.**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**

- III.1. Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie –** v tabuľkách v prílohe.
- III.2. Prehľad dlhodobého majetku na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať –** taký majetok účtovná jednotka nemá.
- III.3. Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku –** účtovná jednotka budovu ani priestory, v ktorých vykonáva svoju činnosť nevlastní, len si ju prenajíma. Osobné automobily majú zákonné aj havarijné poistenie uzatvorené vždy na jeden rok. V priebehu roku 2019 účtovná jednotka na svoju činnosť využívali 3 osobné automobily – Kia Ceed, Ford a Mercedes. K týmto vozidlám sa vedie kniha jász v súlade s platnou legislatívou.

Čl. IV.**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**

- IV.1. Údaje o tržbách za vlastné výrobky a služby –** Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. malo v priebehu roka 2019 výnosy z poskytnutých služieb vo forme lektorovania a charitatívnej reklamy.

IV.2. Údaje o príjmoch z grantov

V roku 2019 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. aktívne spolupracovalo na týchto projektoch/grantoch:

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
TSK	Trnavský samosprávny kraj
WCB	International Women's club of Bratislava
RC	Rotary club Bratislava Danube
SLSP	Nadácia SLSP
NDS	Nadácia pre deti Slovenska
MAG	Magistrát
NW	Nadácia Volkswagen

Finančné prostriedky sa čerpajú priebežne, vždy na základe vyhotovených správ o činnosti, monitorovacích správ, alebo prehľadov výdavkov. Na kontrolu sa predkladajú doklady vždy v súlade s pravidlami konkrétneho grantu/dotácie/príspevku. V prípade, že sú prijaté financie na viac ako jedno účtovné obdobie, je táto suma v účtovníctve časovo rozlíšená na príslúchajúce účtovné obdobia v súlade s účtovnou zásadou vecného priradenia výnosov k nákladom a aktuálneho princípu uplatňovaného v účtovníctve účtovnej jednotky.

- IV.3. Údaje o nákladoch na dosiahnutie tržieb za vlastné výrobky a služby –** Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. nemalo náklady na vlastné výrobky a služby v roku 2019.

IV.4. Údaje o uhradenej daňovej povinnosti: za rok 2019 nevznikla daňová povinnosť.

Čl. V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

V podsúvahovej evidencii nevedieme nijaké významné položky.

Čl. VI.

Ďalšie informácie

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali nijaké významné zmeny v skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na údaje a skutočnosti v nej uvádzané.

Informácie o šírení ochorenia COVID-19 (Koronavírus), ktoré sa v posledných mesiacoch rozšírilo aj na Slovensko, účtovná jednotka vníma ako posúvahovú udalosť, ktorá si nevyžaduje úpravu v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019. Vedenie účtovnej jednotky k dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky nie je schopné posúdiť vplyv a dôsledky ďalšieho šírenia COVID-19 na ekonomiku Slovenskej republiky a súvisiaci vplyv a dopady na organizáciu, jej prevádzkovú činnosť a finančnú situáciu, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja je možné, že dopady budú významné.

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				11 525,76							11 525,76
prírastky				2 249,00							2 249,00
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				13 774,76							13 774,76
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				11 525,76							11 525,76
prírastky				47,00							47,00
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				11 572,76							11 572,76
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				0,00							2 202,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 202,00							0,00

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

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	41,79	648,34
Ceniny	0,00	748,80
Bežné bankové účty	64 853,57	50 180,06
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	- 100,00	0,00
Spolu	64 795,36	51 577,20

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	25 0000,00	0,00	25 000,00
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Organizácia v roku 2019 na základe rozhodnutia Správnej rady investovala do hedge fondov s názvom STONE BRIDGE CAPITAL, menovite do fondu FIBONACCI FUND sumu 25 000 € za účelom zhodnotenia investovaných finančných prostriedkov. Reálna hodnota investície do fondu k 31.12.2019 predstavovala sumu 30 165 €.

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	5 749,80	1 431,49
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	5 749,80	1 431,49

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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	32 595,48			2 586,06	35 181,54
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 586,06	50 031,13		-2 586,06	50 031,13
Spolu	35 181,54	50 031,13		0,00	85 212,67

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 586,06
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	2 586,06
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

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
Zákonné rezervy spolu	4 368,11	3 396,08	4 368,11	0,00	3 396,08
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	4 368,11	3 396,08	4 368,11	0,00	3 396,08
Ostatné rezervy spolu	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
Rezerva na audit ÚZ	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
Rezervy spolu	4 368,11	3 588,08	4 368,11	0,00	3 588,08

Predpokladané použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na audit účtovnej zvierky za rok 2019 je v roku 2020.

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	320,00	-26,36
Krátkodobé záväzky spolu	320,00	- 26,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	430,54	483,47
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	750,54	457,11

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	483,47	358,46
Tvorba na ťarchu nákladov	609,04	484,47
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	661,97	359,46
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	430,54	483,47

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách - výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
projekty – zostatok nepoužitých finančných príspevkov	4 325,00	231 082,60	231 176,34	4 231,26
podielu zaplatenej dane	9 038,42	6 278,16	10 161,97	5 154,61

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách - príjmu budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-				

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Celková suma vyzbieraná v príslušnom roku	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Realizácia včasnej intervencie	6 278,16	9 038,42	1 123,55
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia			5 154,61

Prehľad grantov a prijatých finančných príspevkov

Prehľad prijatých príspevkov od	Suma
Bratislavský samosprávny kraj	113 505,60
Trnavský samosprávny kraj	66 868,74
Hlavné mesto Bratislava	42 577,00
Príspevky od fyzických osôb – služby súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva	16 197,50
Príspevky od fyzických osôb – sociálna služba včasnej intervencie	3 795,00
Nadácia Volkswagen	3 500,00
Rotary klub	4 000,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	10 161,97
Nadácia SLSP	3 500,00
Women´s club grant	9 066,16
Nadácia pre deti Slovenska	900,00
Ostatné	2 821,00
Spolu	276 892,97

Prehľad významných položiek nákladov

Jednotlivé druhy nákladov	Suma
Mzdové náklady	134 709,03
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	47 593,34
Spotreba materiálu – drobný hmotný majetok	13 990,47
Spotreba materiálu – materiál pre aktivity	5 882,43
Spotreba materiálu – kancelárske a hygienické potreby	5 975,54
Ostatné služby – nájomné a služby spojené s nájmom	7 090,87
Ostatné služby – právne, notárske a ekonomické	9 184,00
Ostatné služby – účastnícke poplatky na školenia zamestnancov	6 682,50
Ostatné služby – grafické práce, tlač, kopírovanie	3 103,89
Zákonné sociálne náklady	3 395,12
Opravy a udržiavanie	2 762,52
Ostatné	10 974,44
Spolu	251 344,15

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	540,00
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	540,00