Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2019

Názov zariadenia:

Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na trati

Zriaďovateľ: **Na trati, o. z.**

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Špačinská cesta 40, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 51234670

Web: www.natrati.sk
Mail: natrati.oz2018@gmail.com

Obsah:

1. Základné informácie a poslanie
2. Informácie o poskytovaní sociálnej služby v kalendárnom roku 2019
3. ročná účtovná závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
4. informácia k výroku štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke
5. prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)
6. prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
7. stav a pohyb majetku a záväzkov
8. informácie k ekonomicky oprávnené nákladom na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2019
9. záver

1. *Základné informácie a poslanie:*

Názov zariadenia: **Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na trati**

Prevádzka zariadenia: Sv. Martina 69, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Zriaďovateľ: Na trati, o. z

Sídlo: Špačinská cesta 40, 91701 Trnava

www: www.natrati.sk

Facebook linka: https://www.facebook.com/ObcianskezdruzenieNatrati/

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku - zápisu organizácie do príslušného registra: 24.11.2017 Registračné číslo z príslušného registra: VVS/1-900/90-52445-1

IČO : 51234670

Banka žiadateľa: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK3709000000005142289631

Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Miriama Smrtičová

E-mail: miriam.hujsova@gmail.com

Číslo mobilu: 0903199420

Poslanie:

Hlavným cieľom občianskeho združenia je zriadenie a prevádzka špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra Na trati. Združenie tvoria najmä rodičia detí s autizmom. Špecializované zariadenie, bolo zaregistrované do siete poskytovateľov sociálnych služieb v auguste 2018. Reálne poskytovať svoje služby zariadenie začalo 2.1.2019. Špecializované zariadenie má za úlohu a cieľ viesť deti v predškolskom veku od 3 rokov a deti v povinnej školskej dochádzke, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, k plnohodnotnému životu. Vychovávať deti k sebestačnosti a nezávislosti do takej miery, do akej to umožní ich fyzická a mentálna kondícia. Integráciou a inklúziou detí so špeciálno-výchovnými potrebami do spoločnosti umožniť rodičom zaradiť sa do pracovného procesu a tým aj zvýšiť životnú úroveň celej rodine.

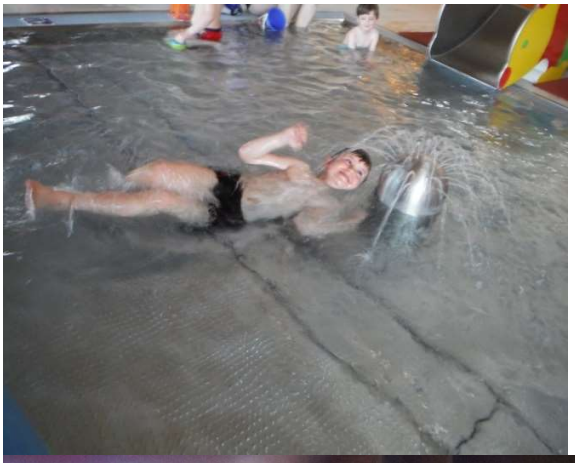
2. *Informácie o poskytovaní sociálnej služby v kalendárnom roku*

Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na trati bolo dňa 31. 8. 2018 na základe žiadosti o registráciu poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 62 až § 67 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaregistrované do siete poskytovateľov sociálnych služieb. V roku 2018 zariadenie sociálne služby neposkytovalo. V priebehu roka 2018 prebehla rekonštrukcia prenajatých priestorov a zariadenie špecializovaného zariadenia inventárom, taktiež odborné školenia pre budúcich zamestnancov zariadenia.

Špecializované zariadenie začalo svoju činnosť od 2.1.2019.
Registrovaná kapacita: 15 príjmateľov sociálnych služieb
Cieľová skupina: deti s PAS vo veku od 3 do 18 rokov

Aktivity a akcie počas roka 2019:

Plávanie:
Od apríla 2019, kedy sa dochádzka klientov ustálila auž nebola ovplyvňovaná chrípkovým obdobím, sme začali 2 razy do mesiaca navštevovať Relax Aqua & Spa v Trnave na plávanie. Vedenie Relaxu nám vyšlo vždy maximálne v ústrety a my sme mohli klientov začleňovať do spoločnosti v obmedzenom počte iných klientov plavárne. Počas našej prítomnosti boli bazény minimálne obsadené a tak zvykanie si na nové prostredie, učenie plávania, ponárania prebiehalo plynule, v priateľskom duchu. S touto aktivitou sme pokračovali až do letných prázdnin, resp. do času, kedy začali klienti s rodinami navštevovať dovolenkové destinácie osobitne. V septembri sme opäť začali navštevovať plávanie v Trnave.



<u>Návšteva Minizoo v Pustých Úľanoch:</u>

Počas letných prázdniny sme zorganizovali poldenný výlet do Minizoo v neďalekých Pustých Úľanoch. Deti mohli česať, kŕmiť, hladkať zvieratká rôznych druhov. Videli sme kozičky, ovečky, sliepky, kačky. V neposlednom rade je areál vybavený aj sociálnym zázemím, herničkou,

posedením, hračkami, vlastným rybníkom.... Majitelia minizoo napustili našim klientom veľké koryto s vodou, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť.

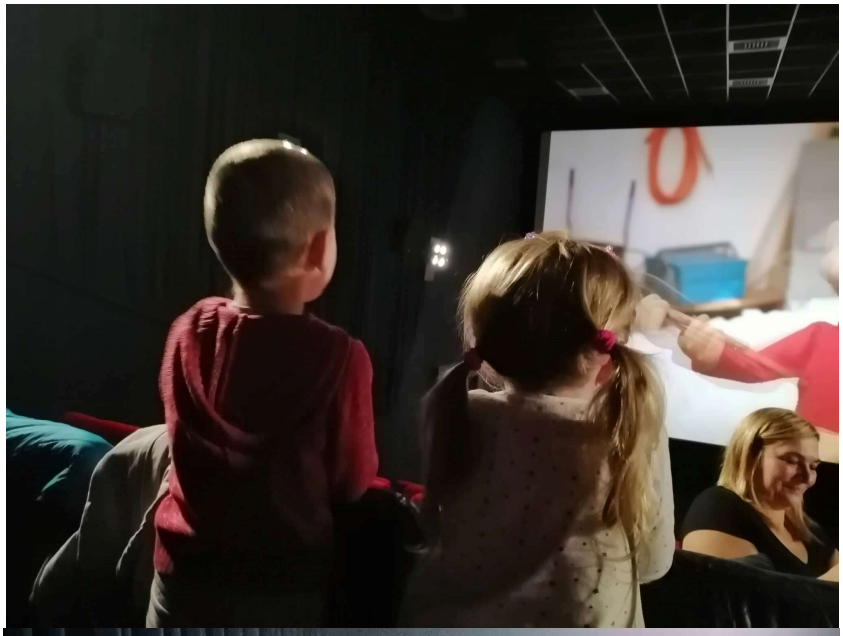
Hipoterapia:

Ešte pre letnými prázdninami sme začali intenzívne pracovať na rozšírení poskytovania terapií aj o terapie mimo priestory centra, tzv. externú terapiu. Vo vzdialenosti do 10km od špecializovaného zariadenia sa nachádzajú stajne, kde poskytuje hipoterapiu HYPPOSKO OZ. Aj napriek plnej obsadenosti nám vyšli v ústrety a spočiatku uvoľnili priestor pre dochádzanie 1x do týždňa pre každého klienta. Na realizáciu hipoterapie sme v zariadení vyčlenili každú stredu poobede v čase od 12:30 do 16:15. Klienti boli vození na terapiu vo dvojiciach osobným automobilom, aby sa predišlo dlhému čakaniu v Modranke (netrpezlivosť je jedným zo sprievodných znakov diagnózy). Týmto tempom sme pokračovali až do Vianoc, 18.12.2019. bola realizovaná posledná terapia. Progres za tie 4 mesiace bol viditeľný u každého jedného klienta. Od prvotného plaču a odmietania (u podaktorých) až po samostatné jazdenie na koni, poslúchanie pokynov a cvičenie na chrbte koňa.

Návšteva kina:

Na jeseň sa podarilo zorganizovať individuálne premietanie v CINEMAX v priestoroch City Aréna v Trnave. Pre drvivú väčšinu klientov to bola prvá návšteva kina. S pomocou našej zamestnankyne a manažmentu kina sme pripravili podmienky, ktoré by mohli naši klienti zakceptovať. Od ponechania tlmeného svetla až po zníženie hlasitosti zvuku. Pukance sme mali taktiež k dispozícii. Premietali nám krátkometrážny film Pat a Mat. Takmer všetky deti zvládli

premietanie od začiatku do konca a my môžeme zhodnotiť túto aktivitu za maximálne úspešnú a splnila naše očakávania.



Na takmer všetky aktivity mimo priestory zariadenia sa s klientmi dopravujeme autobusom alebo mikrobusom. Jazda v nich im nespôsobuje žiadne problémy, dokonca sa na ňu vždy tešia.

Návšteva kolotočov:

Na jeseň sú v obci Hrnčiarovce nad Parnou, kde je sídlo prevádzky špecializovaného zariadenia, konajú hodové slávnosti. Spolu s oslavami do obce prídu kolotoče. S klientmi sme si ani túto udalosť nenechali ujsť a opäť väčšina detí zažila jazdu na kolotoči prvý raz. Mali neskutočnú radosť.

Občianske združenie v roku 2019 zorganizovalo aj 2. ročník benefičného koncertu Taste of brass v kultúrnom centre „Nádvorie“ v Trnave.

Tentoraz sa koncert konal v nedeľu 9.6.2019. Takmer do roka a do dňa sme akciu zopakovali. Na druhom ročníku nás podporili aj mladí podnikatelia s ich vlastnými sirupmi zo spoločnosti Herbert sirupy. Nálada a atmosféra bola tradične výborná, ľudia sa bavili, počasie nám taktiež prialo. Celá akcia bola organizovaná na podporu prevádzky a ďalšieho fungovania špecializovaného zariadenia.

AEIUSA

3. *ročná účtovná závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,*

Združenie ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby vedie účtovníctvo podľa Zákona o účtovníctve č.*431/2002 Z. z.* v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2019:

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2019

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2120887549	x riadna	x zostavená	Za obdobie od 01 2019
IČO 51234670	mimoriadna	schválená	do 12 2019
SID / SK NACE 94.99.2	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2018
			do 12 2018

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč NUJ 1-01) x Poznámky (Úč NUJ 3-01)
x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
Na trati, o.z.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica: ŠPAČINSKÁ CESTA Číslo: 654/40
PSČ: 91701 Obec: Trnava
Číslo telefónu: 0 / Číslo faxu: 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:
13.10.2020			
Schválená dňa: . .20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR 2013 Generované z FDF - OMEGA www.kros.sk Strana 1

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5 1 2 3 4 6 7 0 / SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	**Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021**	**001**	8 188	919	7 269	
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008**	**002**				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	8 188	919	7 269	
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	8 188	919	7 269	
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**021**				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 5 1 2 3 4 6 7 0 / SID

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	**Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051**	**029**	2 307		2 307	11 764
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**037**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**042**	2 200		2 200	41
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	1 266		1 266	41
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	934		934	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	107		107	11 723
	Pokladnica (211 + 213)	052	104	x	104	25
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3	x	3	11 698
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059**	**057**	33		33	221
1.	Náklady budúcich období (381)	058	33		33	221
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	10 528	919	9 609	11 985

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 5 1 2 3 4 6 7 0 / SID

	Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
A.	**Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073**	**061**	-24 264	-1 968
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**068**		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)**	**072**	-1 968	
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)**	**073**	-22 296	-1 968
B.	**Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097**	**074**	26 604	7 470
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	4 013	
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	4 013	
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	14 412	3 754
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3 954	1 754
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	5 641	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 106	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	411	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	300	2 000
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**	8 179	3 716
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	5 308	3 716
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	2 871	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103**	**101**	7 269	6 483
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 269	6 483
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		**104**	9 609	11 985

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 1 2 3 4 6 7 0 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	17 326		17 326	14 305
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	635		635	356
513	Náklady na reprezentáciu	06	232		232	
518	Ostatné služby	07	21 476		21 476	5 721
521	Mzdové náklady	08	71 349		71 349	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	23 895		23 895	
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	5 469		5 469	
528	Ostatné sociálne náklady	012	2 009		2 009	
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	614		614	
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	7		7	
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	921		921	280
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	919		919	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	144 852		144 852	20 662

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 1 2 3 4 6 7 0 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	39 300		39 300	
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	524		524	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	945		945	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	19 800		19 800	14 497
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 689		2 689	1 550
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	13 005		13 005	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	996		996	1 647
691	Dotácie	073	45 297		45 297	1 000
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	122 556		122 556	18 694
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-22 296		-22 296	-1 968
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-22 296		-22 296	-1 968

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Na trati, o.z. Špačinská cesta 654/40, 917 01 Trnava, dátum založenia 24.11.2017.

(2) Orgánmi združenie sú predseda združenia (štatutárny orgá) a valné zhromaždenie:

Ing. Miriama Smrtičová – predseda združenia

Mgr. Mária Haršányová – člen

Mgr. Mária Sekerová – člen

Marek Sekera – člen

Ing. Marcela Hviždáková – člen

Ing. Katarína Kúdelová – člen

Michal Smrtič – člen

Ing. Michal Bak - člen

(3) Občianske združenie vykonáva činnosti smerujúce na pomoc a podporu deťom s poruchou autistického spektra (PAS), deťom a mládeži odkázané na každodennú sociálnu rehabilitáciu, teda deti a mládež, ktoré z dôvodu ich diagnózy potrebujú zvýšenú starostlivosť, individuálny a citlivý prístup pri výchove a vzdelávaní.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedené v tabuľkovej podobe.

(5) V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú ďalšie organizácie.

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

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka zostavená a účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky- neboli.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - vykázaný v obstarávacej cene znížený o oprávky – **nie je**

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **nie je**

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **nie je**

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - vykázaný v obstarávacej cene znížený o oprávky

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **nie je**

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **nie je**

g) dlhodobý finančný majetok – **nie je**

h) zásoby obstarané kúpou – **nie je**

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **nie je**

j) zásoby obstarané iným spôsobom – **nie je**

k) pohľadávky – menovitou hodnotou

l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív – **nie je**

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív – výnosy budúcich období

p) deriváty – **nie je**

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - **nie je**

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. Odpisy sú podľa Zákona a účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka neuplatňuje 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, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č. 1 a 2.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. **Nie je**

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. **Nie je**

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. **Nie je**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. **Nie je**

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. **Nie je**

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. **Nie je**

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. **Nie je**

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. **Nie je**

(10) Prehľad významných pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. **Nie je**

(11) Prehľad položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – v tabuľke.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. **Nie je**

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. **Nie je**

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. **Dosiahnuté hospodárske výsledky každého roka sa doposiaľ preúčtovali na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet 428.**

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy. **Rezerva na audit roku 2019 vo výške 960 EUR.**

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov - **nie je**

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy **- nie je**

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období **–nie je**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to **nie je**

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Mesačné platby za klientov 39 300 EUR

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

Dary	524 EUR
Príspevky od FO	2 689 EUR
Príspevky 2% z dane	13 005 EUR
Príspevky z verejných zbierok	996 EUR
SPOLU	**17 214 EUR**

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

Granty, dary	19 800 EUR
Dotácie	45 297 EUR
	65 098 EUR

Prehľad grantov nad 1 000 EUR prijatých v priebehu r. 2019

Organizácia	Účel	Suma	Čerpané do
Obec Voderady - Výťažok z plesu	Zabezpečene hipoterapie klientom	2 000,00	31.12.19
Nadácia Volkswagen	Ihrisko	1 000,00	31.12.19
Nadácia Jána Korca + Nadácia SPP	Ihrisko a revitalizácia dvora	3 000,00	31.12.19
Nadácia Jána Korca	Bez účelu - Použitie na prevádzkové náklady centra	3 000,00	31.12.19
		8 000,00	

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. **- nie je**

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

Spotreba materiálu	17 326 EUR
Služby	22 343 EUR
Poplatky a iné	1 542 EUR
SPOLU	**41 211 EUR**

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Využitie 2 % v roku 2019 za rok 2019

V roku 2019 OZ prijalo 2% z dane vo výške 13 005,41 EUR, ktoré v roku 2019 aj použilo. Prostriedky boli použitie na pokrytie mzdových nákladov zúčtovaných v mesiacoch jún až november.

POUŽITIE PRÍSPEVKU PODIELU ZAPLATENEJ DANE		
Zúčtované v mesiaci	**Mzdové náklady**	**Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie**
6.19		1 778,13
7.19	4 000,00	2 066,67
8.19		
9.19	2 500,00	1 113,86
10.19	500,00	
11.19	1 046,75	
	8 046,75	**4 958,66**
		13 005,41

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. **Nie je**

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky **audítorom – rezerva 960 EUR**

b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky – **nie je**

c) súvisiace audítorské služby – **nie je**

d) daňové poradenstvo – **nie je**

e) ostatné neaudítorské služby – **nie sú**.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. **Nie je**

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. **Nie je**

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú: **Nie je**

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to **Nie je**

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. **Nie je**

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie denného centra nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je OZ schopné nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

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

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

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		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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											
prírastky				8188							8188
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				8188							8188
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky				919							919
úbytky											

Strana 14

Stav na konci bežného účtovného obdobia				919							919
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								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0								0

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	**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								

Strana 15

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. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Strana 16

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

Tabuľka č. 1

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				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

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	775	0
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	**775**	**0**

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: základné imanie v nadácii					
vklady 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					

Strana 19

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		-1968			-1968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1968	-22296	-1968		-22296
Spolu	**-1968**	**-24264**	**-1968**		**-24264**

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	1968
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Strana 20

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1968
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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu		**2094**			**2094**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		2094			2094
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu		**1919**			**1919**
Rezervy spolu		**4013**			**4013**

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	1154	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1187	0
Krátkodobé záväzky spolu	**2341**	**0**

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**0**	**0**

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		
Tvorba na ťarchu nákladov	363	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	363	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**0**	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	**Mena**	**Výška úroku v %**	**Splatnosť**	**Forma zabezpečenia**	**Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia**	**Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia**
Krátkodobý bankový úver	EUR	1M EURIBOR + marža 5% p.a.	25.11.2020	Dohoda o ručení	3000 (kontokorent)	3000 (kontokorent)
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	EUR	3%	15.11.2023	Dohoda o ručení	5308	3716
Spolu					**8308**	**8308**

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
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	6483	7269	6483	7269
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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
Čiastočné pokrytie mzdových nákladov zúčtované v mesiacoch 7,9,10,11/2019		8047
Čiastočné pokrytie sociálneho a zdravotného poistenia zúčtované v mesiacoch 6,7/2019		3844
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 /2019		1114
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		**13005**

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	960
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	**960**

Strana 24

4. ***informácia k výroku štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju overoval***

V súlade s § 67a ods. 4 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný overiť ročnú účtovnú závierku v oboch prípadoch t. j. podľa písmena a) aj b) samostatne. To znamená, že aj v prípade, ak príjmy z verejných prostriedkov prekročia 33 193 €, ako aj v prípade, ak všetky príjmy poskytovateľa sociálnych služieb prekročia sumu 165 969 €. Overenie účtovnej uzávierky audítorom nie je viazané na súčasné naplnenie oboch podmienok.

Špecializované zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby dosiahlo výšku príjmov určených zákonom, z tohto dôvodu účtovná závierka **za rok 2019 bola overená audítorom**. Výrok audítora v prílohe Výročnej správy.

5. ***prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)***

V roku 2019 zariadenie začalo reálne poskytovať služby, výdavky súviseli s činnosťou a prevádzkou špecializovaného zariadenia „Na trati“.

Náklady k 12/2019 v EUR

Spotreba materiálu	17 326,-
Cestovné	635,-
Ostatné služby	21 708,-
Osobné náklady	102 722,-
Ostatné dane a poplatky	614,-
Kurzové straty	7,-
Iné ostatné náklady	921,-
Odpisy	919,-
Spolu náklady	**144 852**,-

Medzi najväčšie nákladové položky, okrem mzdových a odvodových nákladov na zamestnancov, boli náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť a zaúčtovaný drobný majetok do spotreby. V ostatných službách sú účtované najmä náklady na nájom, energie, režijné náklady zariadenia a služby obstarané v spojitosti s výchovnými a vzdelávacími činnosťami zariadenia.

6. ***prehľad príjmov v členení podľa zdrojov k 12/2019:***

Tržby z predaja služieb	39 300,-
Prijaté dary	524,-
Iné ostatné Výnosy	945,-
Prijaté príspevky od iných organizácií	19 800,-
Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 689,-
Príspevky z podielu zaplatenej dane	13 005,-
Prijaté príspevky z verejných zbierok	996,-
Dotácie	45 297,-
Spolu	**122 556**,-

Príjmy plynuli jednak z verejných zdrojov – dotácií, ale i príspevkov rôznych organizácií, nadácií a FO, príspevkov rodičov klientov za poskytované služby a taktiež z 2% podielu zaplatenej dane.

Príspevky za rok 2019 z verejných zdrojov:

Ministerstvo Práce SVaR	28 905,99
VUC TT	13 360,-
VUC BA	2 030,82
Dotácia VUC TT	1 000,-

Príspevky rodičov v roku 2019

Platby za služby	39 299,52

Príspevky podielu zaplatenej dane v roku 2019

2% z daní	13 005,41

Ostatné príjmy boli dary súkromných osôb, právnických osôb a nadácií. Uspeli sme napr. v projektoch Nadácie SLSP, a.s., Nadácie Volkswagen a iné.

Taktiež sme opäť aj v roku 2019 vykonali jednu verejnú zbierku v rámci benefičného koncertu.

7. stav a pohyb majetku a záväzkov

Neobežný majetok

V roku 2019 Na trati, o.z. nevlastnilo žiadane pozemky a stavby.

Špecializované zariadenie pôsobí v Hrnčiarovciach nad Parnou, čo je okrajová obec mesta Trnavy s výbornou dostupnosťou. Zariadenie sa nachádza na prízemí objektu starej materskej školy, ktoré má OZ v dlhodobom prenájme od obce Hrnčiarovce nad Parnou.. Objekt je tvorený priestormi – určenými na špeciálno-pedagogické účely, špecializované pre deti s detským autizmom. Ďalej senzorická miestnosť, snoezelen miestnosť, miestnosť na Biofeedback terapiu, miestnosť na ABA terapiu, sociálne zariadenie pre deti a dospelých, výdajňa stravy s jedálňou a administratívna miestnosť.
Dlhodobý **hmotný majetok v sume 7 269,- €** je tvorený výlučne samostatne hnuteľnými vecami a to najmä zariadením vonkajšieho ihriska, kamerovým systémom zariadenia, ale i napr. vodnou vibračnou posteľou pre terapiu Snoezelen.

Obežný majetok bol k 31.12.2019 spolu v sume 2 307 €, najväčšia časť bola tvorená pohľadávkami v sume 1 266 €. Zbytok bol tvorený zostatkom v pokladnici a nákladmi budúcich období.

Pasíva boli tvorené výlučne cudzími zdrojmi.

Dlhodobé záväzky spolu	**0**
Krátkodobé záväzky spolu	**14 412**
Záväzky z obchodného styku	3 954
Záväzky voči zamestnancom	5 641
Zúčtovanie so SP a ZP	4 106
Daňové záväzky	411
Záväzky voči účastníkom združení	300
Bankové úvery spolu	**8 179**

Občianskemu Združeniu bolo poskytnuté financovanie v SLSP.

Výnosy budúcich období 7 269

Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie -1 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -22 296

8. informácie k ekonomicky oprávnené nákladom na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok

Poskytovanie sociálnej služby v roku 2019:

2019	Celkový počet klientov	Počet klientov poberajúcich stravu
Január	8	8
Február	8	7
Marec	7	7
Apríl	7	7
Máj	9	8
Jún	10	9
Júl	12	11
August	7	6
September	12	11
Október	14	13
November	13	11
December	13	11
Priemer	10	9,083

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta na mesiac v roku 2019 boli v priemere 1202 €.

Počet zamestnancov na TPP a iný pracovný pomer v roku 2019

2019	Počet zamestnancov TPP	Počet zamestnancov na dohodu/iný prac. pomer
Január	8	0
Február	8	1
Marec	8	1
Apríl	8	1
Máj	8	1
Jún	8	1
Júl	8	2
August	8	1
September	9	1
Október	10	1
November	10	1
December	10	1
Priemer	8,583	1

9. Záver:

Zariadenie sa prioritne zameriava na rodiny s autistickými deťmi z Trnavského samosprávneho kraja, no rovnako sa snaží byť nápomocné rodičom a deťom bývajúcim v iných regiónoch Slovenska, ak by prejavili záujem o služby centra, terapie, prednášky, besedy, výmenu skúseností.

Zariadenie má ambíciu stať sa „motivačnou zastávkou“ pre rodičov detí s diagnostikovanou poruchou autistického centra a inšpiráciou pre záujemcov nielen z Trnavského samosprávneho kraja. Mohol by sa stať príkladom pre rodičov hľadajúcich riešenie pre denné umiestnenie svojich detí, a tak by mohol byť multiplikovaný v rámci kraja aj mimo neho. Zároveň by mohol byť pozitívnym príkladom spojenia nadšenia rodičov a profesionality odborných zamestnancov.