

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Ing. Roland Mikula

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. Roland Mikula

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

10.05.2006

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

výchova a formčná práca s mládežou, voľnočasové a športové aktivity pre mladých ľudí a deti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných hodnôt, kultúrno-vzdelávacie aktivity, rozvoj hodnôt rodinného života, organizovanie dobrovoľníckej činnosti, zriaďovateľská pôsobnosť na úseku školstva

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina a Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina v súlade s rozhodnutiami MŠVV SR.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Bc. Róbert Chodelka	riaditeľ
PaedDr. Ľudmila Chodelková	predseda správnej rady
Ing. Elena Šuteková	člen správnej rady
Karol Čepec	člen správnej rady
Ing. Michal Faith	revízor

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
- z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	7,00	6,00

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Tvorba rezerv na audit účtovej závierky a výročnej správy 2020 a na prebiehajúci súdny spor v pozícii žalobcu.

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

K 31.12.2020 bol presunutý súčet OC motorových vozidiel zo syntetického účtu 022, kde boli OC motorových vozidiel nesprávne evidované, na syntetický účet 023. K 31.12.2020 bol presunutý súčet menovitej hodnoty oprávok k motorovým vozidlám zo syntetického účtu 082, kde boli oprávky k motorovým vozidlám v minulosti nesprávne evidované, na syntetický účet 083.

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				60 007,54							60 007,54
Prírastky					30 486,03						30 486,03
Úbytky				30 486,03							30 486,03
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				29 521,51	30 486,03						60 007,54
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				60 007,54							60 007,54
Prírastky					30 486,03						30 486,03
Úbytky				30 486,03							30 486,03
Stav na konci bežného účtovného obdobia				29 521,51	30 486,03						60 007,54
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											

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Dopravné prostriedky	povinné zmluvné poistenie	209,72	209,72

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	461,44	209,72
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	62 669,85				62 669,85
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-62 843,68			4,92	-62 838,76
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	4,92	2 425,31		-4,92	2 425,31
Spolu		-168,91	2 425,31		0,00	2 256,40

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4,92
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	4,92
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

K 31.12.2020 vytvorené rezervy na: 1. audit ÚZ a VS 2020 vo výške 960,00 € a 2. na začatý a prebiehajúci súdny spor v roku 2020 na základe podanej žaloby žalobcu JUVENTAS Žilina, n. o. voči žalovanému OÚ Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva vo veci rozhodnutia ŽSK po kontrole činnosti organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti žalobcu – Súkromného centra voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina.

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2021	960,00	11 482,70	960,00		11 482,70
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		960,00	11 482,70	960,00		11 482,70
Rezervy spolu	x	960,00	11 482,70	960,00		11 482,70

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
348 - Záväzok voči VÚC - ŽSK - vratka dotácie na stravovanie za org. v zriaď. pôsobnosti	1 791,24		1 791,24	0,00
Spolu	1 791,24		1 791,24	0,00

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	64,66	1 271,88	67,35	1 269,19
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				
zostatku prostriedkov z charitat. reklamy	10 805,86		10 805,86	0,00

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služieb hlavnej činnosti	Organizovanie táborových aktivít detí	6 656,00	

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
622 - Aktivácia práce dobrovoľníkov	4 507,98	4 239,10

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie z rozpočtu MVSR pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti	315 127,00
Dotácie z rozpočtu VÚC - ŽSK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti	425 260,42
Dotácie z rozpočtu Mesta Žilina pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti	59 903,00
Dotácie z rozpočtu Mesta Bytča pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti	14 200,00

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné výnosy, z toho:		41 169,50
- Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Prijaté príspevky od organizačných zložiek	8 380,00	32 800,28
Príspevky z podielu zaplatenej dane	67,35	2 675,08
Príspevky z charitatívnej reklamy	10 805,86	5 694,14

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Osobitné náklady	1 805,00	33 106,11
Náklady na prebiehajúci súdny spor	10 522,70	
Nájomné	8 964,41	8 753,62
Náklady na audit	960,00	960,00
Služby spojené s organiz. akcií a podujatí	3 132,70	2 098,80
Aktivácia práce dobrovoľníkov	4 507,98	4 239,10

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Materiál na zabezpečenie hl. činnosti - šport. a vých.-vzd. činnosti	64,66	2,69
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		1 269,19

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:	150,00	150,00
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám	150,00	150,00

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	960,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	960,00

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

V priebehu roka 2020 ovplyvnil existujúci COVID-19 (koronavírus) všetky oblasti národného hospodárstva vrátane neziskového sektora - nevynímajúc našu neziskovú organizáciu a to s dôrazom na obmedzenie aktívneho vykonávania verejno-prospešnej činnosti s poukazom na nastolený núdzový a mimoriadny stav z rozhodnutia Vlády SR, NR SR a vyhlášok ÚVZ SR a z toho vyplývajúceho zákazu zhromažďovania a zatvorenia prevádzok, práve typu, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti neziskovej organizácie, kde tento stav mal najvýznamnejší dopad.

Pandémia výrazne neovplyvnila hospodárenie účtovnej jednotky, ktorá preto nevyužila opatrenia pre zmiernenie núdzového stavu COVID-19 pre účtovné obdobie 2020. Tieto opatrenia však využili organizačné jednotky v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, a to opatrenia v pôsobnosti MPSVaR SR cez projekt „Prvá pomoc – COVID-19“ – Opatrenie č. 1.

Správna rada zodpovedne sleduje priebežne sa vyvíjajúci stav a spoločne s vedením neziskovej organizácie vyvíja maximálne úsilie pre zvládnutie tejto mimoriadnej situácie aj s dôrazom na skutočnosť, že v jej zriaďovateľskej pôsobnosti sú ďalšie dve významné organizácie, ktoré plnia v spoločnosti významnú úlohu na úseku výchovy a vzdelávania detí a mládeže, čo je jeden zo sektorov najviac zasiahnutý s poukazom na obmedzenie činnosti. Následný vývoj mimoriadnej situácie bude predmetom vyhodnotenia účtovnej závierky v roku 2021.