

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.

Fyzické osoby, ktoré sú zakladateľmi účtovnej jednotky:

PhDr. Dana Maňasová, PhD.

Mgr. Milan Janoga

(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.

Štatutárny orgán: riaditeľ PhDr. Dana Maňasová, PhD.

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

Všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: - organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií, - organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona, - prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine - organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov, - aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

(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.

	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	0	1
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	1

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nie sú

(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) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Bez ohľadu na predpoklad nepretržitého trvania spoločnosti, existuje isté riziko spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti bola uznesenia VLÁDY SR č. 111/2020 v Slovenskej republike od 12. marca 2020 vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Podobné opatrenia prijali vlády mnohých krajín Európskej únie. Vplyv tejto skutočnosti na zostavenú účtovnú závierku v súčasnosti nie je možné odhadnúť.

(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 – nenastali.

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie boli v súvahe správne pretriedené niektoré údaje:

Daňová pohľadávka vo výške 58,70 EUR bola vykázaná na r. 046.

Záväzky z leasingu vo výške 5 269,38 EUR boli vykázané na r. 096 ako krátkodobý záväzok podľa zostatkovej doby splatnosti.

(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.

(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.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4 roky	25 %	rovnomerne

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

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				33 477,21			33 477,21
prírastky							
úbytky				33 477,21			33 477,21
Stav na konci bežného účtovného obdobia				0			0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				24 898,50			24 898,50
prírastky				8 578,71			8 578,71
úbytky				33 477,21			33 477,21
Stav na konci bežného účtovného obdobia				0			0
Zostatková cena na začiatku bežného účtovného obdobia				8 578,71			8 578,71
Zostatková cena na konci bežného účtovného obdobia				0			0

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

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – 435,72 EUR.

(4) 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:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	74,45	50,49
Bežné bankové účty	16 053,99	13 166,50
Peniaze na ceste		
Spolu	16 128,44	13 216,99

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť – nemá náplň.

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0			66,38	66,38
Vklady zakladateľov	48 000,00				48 000,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-31 206,93	-6 075,57		-66,38	-37 348,88
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6 075,57	-8 335,06	- 6 075,57		-8 335,06
Spolu	10 717,50	-14 410,63	- 6 075,57	0	2 382,44

(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata 2019	-6 075,57
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	

Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-6 075,57
Iné	

(8) 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,

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobé zákonné rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy					
Zákonné rezervy spolu					
Krátkodobé ostatné rezervy – rezerva na audit	700,00		700,00		0
Dlhodobé ostatné rezervy					
Ostatné rezervy spolu					
Spolu	700,00		700,00		0

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
379- Iné záväzky	0	13 562,00	8 914,71		4 647,29

c) prehľad o výške záväzkov:

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	4 994,49	5 498,53
Krátkodobé záväzky spolu	4 994,49	5 498,53
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	4 994,49	5 498,53

d) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období v členení: v podobe nevyčerpaných finančných príspevkov poskytnutého na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately:

- Dotácia ÚPSVaR Piešťany 2 nevyčerpaná v sume 160,92 EUR,
- Dotácia ÚPSVaR Pezinok nevyčerpaná v sume 5 679,14 EUR.

(9) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	5 269,38	5 227,38	0	0
do jedného roka vrátane	5 269,38	5 227,38	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
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.

Tržby za vlastné výkony	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
supervízie	710,00	

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

Dary	suma
Dar zakladateľa	5 000,00

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

Prehľad dotácií	Suma
Dotácie MPSVaR	6 300,00
Dotácie ÚPSVaR Ružomberok	15 675,00
Dotácie ÚPSVaR Malacky	17 558,53
Dotácie ÚPSVaR Dunajská Streda 1	11 000,00
Dotácie ÚPSVaR Dunajská Streda 2	17 338,00
Dotácie ÚPSVaR Piešťany 1	14 398,00
Dotácie ÚPSVaR Trenčín	8 446,64
Dotácie ÚPSVaR Námestovo	14 585,65
Dotácie ÚPSVaR Veľký Krtíš	14 826,00
Dotácie ÚPSVaR Piešťany 2	14 237,08
Dotácie ÚPSVaR Martin	21 469,68
Dotácie ÚPSVaR Považská Bystrica 1	14 105,60
Dotácie ÚPSVaR Považská Bystrica 2	10 557,00
Dotácie ÚPSVaR Pezinok	32 183,86

Dotácie ÚPSVaR Banská Štiavnica	11 044,44
Dotácie MPSVaR v súvislosti s COVID-19	1 544,00
Spolu	225 269,48

(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 –nemá náplň.

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

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Cestovné	26 427,33	49 424,93
Mzdové náklady	114 167,15	142 824,82
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	34 848,96	44 507,61
Ostatné služby	53 790,50	46 526,97
Dary	5 760,71	
Odpisy	2 818,00	5 586,00
Iné ostatné náklady	3 001,89	5 980,47
Spolu	240 814,54	294 850,80

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

(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.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 600,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 600,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – nemá náplň.

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: nemá náplň.

(2) Opis a hodnota iných pasív: nemá náplň.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: nemá náplň.

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