



Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2020



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 2020
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 2020
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/ObcianskezdruzenieNatradi/>

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 prevádzkovanie 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 2020

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 príjemateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: deti s PAS vo veku od 3 do 18 rokov

Aktivity a akcie počas roka 2020:

Rok 2020 bol výrazne ovplyvnený pandémiou COVID 19. Aj napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať niekoľko vydarených akcií.

Občianske združenie v roku 2020 zorganizovalo aj 3. ročník benefičného koncertu Taste of brass v mestskom afiteátri v Trnave.

Koncert konal v auguste.

Nálada a atmosféra bola tradične výborná, ľudia sa bavili, počasie nám taktiež prišlo. Celá akcia bola organizovaná na podporu prevádzky a ďalšieho fungovania špecializovaného zariadenia.



V auguste sme vďaka získanému grantu z Nadácie ZSE mohli rozbehnúť v priestoroch zariadenia druhú animoterapiu- canisterapiu.

Raz do týždňa nás chodí navštevovať do centra fenka Marely spolu s terapeutkou Mgr. Andreou Géseovou.



September sme mali bohatý na akcie mimo priestorov zariadenia:

Výlet na Smolenický zámok spojený s piknikom v prírode



Výlet do Orechovej Potôňe do Malkia Parku, kde sme mali možnosť zoznámiť sa so šelmami a exotickými zvieratami



Pešia 8 kilometrov dlhá túra na „Kamenáč“



V decembri na nás nezabudol ani Sv. Mikuláš a poctil nás návštevou a obdaroval sladkými balíčkami.



V priebehu celého roka (s výpadkom počas trojmesačného lockdownu) sme zabezpečovali klientom zariadenia hipoterapiu.

V prvom polroku sme dochádzali do Modranky, kde sme spoluprácu ukončili a kontinuálne pokračovali u iného poskytovateľa v Trnave- Kačín, Spolok priateľov koní Trnava.



3. ročná účtovná závierka 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 2020:

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	23 901	4 883	19 018	7 269
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojevej 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	23 901	4 883	19 018	7 269
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	23 901	4 883	19 018	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 aktiv	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	24 272		24 272	2 307
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 preddávky 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	1 275		1 275	2 200
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	1 275		1 275	1 266
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0	0	0	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	22 997		22 997	107
Pokladnica (211 + 213)	052	680	x	680	104
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	22 317	x	22 317	3
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	492		492	33
1. Náklady budúcich období (381)	058	492		492	33
Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	48 665	4 883	43 782	9 609

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	21 353	-24 264
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 účastí (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	-24 264	-1 968
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	45 617	-22 296
B.	Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	10 359	26 604
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	6 577	4 013
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	6 577	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 nefakturované 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	657	14 412
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	389	3 954
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	178	5 641
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	68	4 106
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	22	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	0	300
	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	3 125	8 179
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	3 125	5 308
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	0	2 871
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	12 070	7 269
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	12 070	7 269
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	43 782	9 609

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	9 771		9 771	17 326
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	683		683	635
513	Náklady na reprezentáciu	06	120		120	232
518	Ostatné služby	07	38 479		38 479	21 476
521	Mzdové náklady	08	118 106		118 106	71 349
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	39 760		39 760	23 895
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	6 379		6 379	5 469
528	Ostatné sociálne náklady	012	1 427		1 427	2 009
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	686		686	614
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	146		146	
545	Kurzové straty	020	0	0	0	7
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 312		1 312	921
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	3 964		3 964	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	220 833		220 833	144 852

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	24 680		24 680	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	0	0	0	524
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	4		4	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	13 719		13 719	19 800
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	4 945		4 945	2 689
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	6 485		6 485	13 005
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	1 566		1 566	996
691	Dotácie	073	215 051		215 051	45 297
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	266 450		266 450	122 556
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	45 617		45 617	-22 296
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	45 617		45 617	-22 296

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Na trati, o.z. Špačinská cesta 654/40, 917 01 Trnava, dátum založenia 24.11.2017.
- (2) Orgánmi združenia sú predseda združenia (štatutárny orgán) a valné zhromaždenie:
- Ing. Miriama Smrtičová – predseda združenia
 - Mgr. Mária Haršányová – člen
 - Mgr. Mária Sekerová – člen
 - Marek Sekera – člen
 - Ing. Katarína Kúdelová – člen
 - Michal Smrtič – člen
 - Ing. Martin Kúdela – člen
 - Štefan Sekera - 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 2020 vo výške 960 EUR.**
- 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 - **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 začiatkový 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.

ČI. 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 24 680 EUR

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

Príspevky od FO 4 945 EUR

Príspevky 2% z dane 6 485 EUR

Príspevky z verejných zbierok 1 566 EUR

SPOLU 12 996 EUR

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

Granty, dary 13 719 EUR

Dotácie 215 051 EUR

228 770 EUR

Prehľad grantov nad 1 000 EUR prijatých v priebehu r. 2020

Organizácia	Účel	Suma	Čerpané do
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hipoterapia	4 000	31.12.20
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hipoterapia	4 000	31.12.21
Nadácia Televízie Markíza	Supervízie, ABA terapie	3 000	31.12.20
Nadácia Jána Korca	Nákup HIM	5 000	31.12.20
NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	31.12.20
		17 000	

(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 9 772 EUR

Služby 38 479 EUR

Poplatky a iné 2 144 EUR

SPOLU 50 395 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 2020 OZ prijalo 2% z dane vo výške 6 484,98 EUR, ktoré v roku 2020 aj použilo. Prostriedky v plnej výške boli použité na čiastkovú úhradu motorového vozidla

(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 auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky – **nie je**
- c) súvisiace auditorské služby – **nie je**
- d) daňové poradenstvo – **nie je**
- e) ostatné neauditorské 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, poisťovacích 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 spríaznených 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, poisťovacích, 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 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	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	Oceneniteľné 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 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				8188							8188
prírastky				15713							15713
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				23901							23901
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				919							919
prírastky				3964							3964
úbytky											
Stav na konci				4883							4883

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 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								

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

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	0	775
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	0	775

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					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1968	-22296			-24264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-22296	45617	-22296		45617
Spolu	-24264	21353	-22296		21353

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	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	22296
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	22296
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	5386	2094		5386
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2094	5386	2094		5386
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	1919	1191	1919		1191
Rezervy spolu	4013	6577	4013		6577

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	0	1154
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	114	1187

Krátkodobé záväzky spolu	114	2341
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	456	363
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	456	363
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	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.	15.11.2021	Dohoda o ručení	3000 (kontokorent)	3000 (kontokorent)
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	EUR	3%	15.11.2023	Dohoda o ručení	3125	5308

Spolu					6125	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	Prirastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	7269	4269	1668	9870
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu		2200		2200
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. III ods. 16 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 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	
Nákup HIM		6485
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	13005	6485

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
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	960

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 audítorm 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 2020 bola overená audítorm**. Výrok audítora v prílohe Výročnej správy.

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

V roku 2020 zariadenie poskytovalo služby, okrem nútenej odstavky v období prvej vlny COVID pandémie, výdavky súviseli s činnosťou a prevádzkou špecializovaného zariadenia „Na trati“. Obe strany aj strana príjmov aj výdavkov, boli pandemiou ovplyvnené. Príjmy - výpadok z titulu povinného uzavretia zariadenia na viac ako 2 mesiace a nárast výdavkov z dôvodu zvýšenej potreby dezinfekcie, bezpečnostných opatrení, pravidelného testovania atď.

Náklady k 12/2020 v EUR

Spotreba materiálu	9 771,-
Cestovné	683,-
Ostatné služby	38 479,-
Osobné náklady	165 672,-
Ostatné dane a poplatky	686,-
Nakladový úrok	146,-
Iné ostatné náklady	1 312,-
Odpisy	3 964,-
Spolu náklady	220 833,-

Medzi najväčšie nákladové položky patria mzdové a odvodové náklady na zamestnancov. 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 12/2020:

Tržby z predaja služieb	24 680,-
Prijaté príspevky od iných organizácií	13 719,-
Prijaté príspevky od fyzických osôb	4 945,-
Príspevky z podielu zaplatenej dane	6 485,-
Prijaté príspevky z verejných zbierok	1 566,-
Dotácie	215 051,-
Spolu	266 449,-

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 2020 z verejných zdrojov:

Ministerstvo Práce SVaR	59 284,-
VUC TT	149 034,-
VUC BA	4 465,-
Dotácia	2 268,-

Príspevky rodičov v roku 2020

Platby za služby	24 680,-
------------------	----------

Príspevky podielu zaplatenej dane v roku 2020

2% z daní	6 485,-
-----------	---------

Ostatné príjmy boli dary súkromných osôb, právnických osôb a nadácií. Uspeli sme opäť aj v projektoch rôznych nadácií.

Taktiež sme opäť aj v roku 2020 vykonali jednu verejnú zbierku v rámci benefičného koncertu.

7. stav a pohyb majetku a záväzkov

Neobežný majetok

V roku 2020 Na trati, o.z. nevlastnilo žiadane pozemky a stavby.

Špecializované zariadenie pôsobí v prenajatých prestoroch 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 19 018,- €** je tvorený výlučne samostatne hnutelnými vecami a to najmä v roku 2020 obstaraným osobným automobilom značky OPEL, taktiež zariadením vonkajšieho ihriska, kamerovým systémom zariadenia, ale i napr. vodnou vibračnou posteľou pre terapiu Snoezelen.

Obežný majetok bol k 31.12.2020 spolu v sume 24 272 €, najväčšiu časť tvoria finančné účty, ďalej pohľadávky z obchodného styku v sume 1 275 €. Zbytok bol tvorený nákladmi budúcich období.

Pasíva boli tvorené valstnými a cudzími zdrojmi:

Rezervy krátkodobé	6 577
Krátkodobé záväzky spolu	657
Záväzky z obchodného styku	389
Záväzky voči zamestnancom	177
Zúčtovanie so SO a ZP	68

Daňové záväzky 22
Bankové úvery spolu 3 125

Občianskemu Združeniu bolo poskytnuté financovanie v SLSP.

Výnosy budúcich období 12 070

Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie -24 264

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 45 616

8. informácie k ekonomicky oprávnené nákladom na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2020

Poskytovanie sociálnej služby v roku 2020:

2020	Celkový počet klientov	Počet klientov poberajúcich stravu
Január	13	11
Február	14	12
Marec	14	12
Apríl	14	12
Máj	14	12
Jún	15	13
Júl	15	13
August	15	13
September	15	12
Október	15	11
November	15	11
December	15	11
Priemer	14,5	11,92

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta na mesiac v roku 2020 boli v priemere 1202 €.

Počet zamestnancov na TPP a iný pracovný pomer v roku 2020

2020	Počet zamestnancov TPP	Počet zamestnancov na dohodu/iný prac. pomer
Január	10	1
Február	10	1
Marec	11	1
Apríl	10	1
Máj	11	2
Jún	12	1
Júl	10	2
August	11	2
September	11	3
Október	12	5
November	11	5
December	11	5
Priemer	10,83	2,42

9. Záver:

Prínos špecializovaného zariadenia Na trati je jednoznačne v socializovaní klientov. Deti sú v kolektíve, neprichádzajú o aktivity bežných rovesníkov, majú zmysluplný program a potrebné terapie. Prínos vidíme aj vo forme služby rodičom a rodinám detí, ktorí majú šancu žiť plnohodnotný život – byť normálne zamestnaní, robiť to čo vyštudovali, venovať sa aj ostatným deťom a členom rodiny.

Deti s PAS sú iné, veľmi náročné na vedenie a starostlivosť. Vystihuje ich aj naše motto: „**Sme iní. Ani horší, ani lepší. Jednoducho iní.**“ Treba ich neustále sledovať, tak ako jedna koľajnica prevádza druhú. Aj rodičia autistického dieťaťa neustále sprevádzajú svojho potomka - 24 hodín denne, sedem dní v týždni, kde zabočia deti, tam musíme aj my preto aj názov: „Na trati“ Ďakujeme všetkým, ktorí nám na tejto našej trati aj v tomto náročnom roku akýmkoľvek spôsobom pomáhali a pomáhajú.