

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Beáta Medlenová, Ľubica Kulčárová, Mgr. Zuzana Čimová, Mgr. Jana Balková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	30.03.2005

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	MVDr. Juraj Kulčár - riaditeľ
Revízor:	1. Mgr. Peter Balka
Správna rada:	1. Mgr. Zuzana Čimová
	2. Ľubica Kulčárová
	3. Mgr. Jana Balková
	4. Vladislava Volečková

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry -poskytovanie komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti od 1-7 rokov -doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež - organizovanie letných a zimných škôl v prírode - integrácia postihnutých detí v spolupráci s odborníkmi
	b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
	c/ sociálne služby, a to druh sociálnej služby: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa forma sociálnej služby: ambulantná rozsah poskytovania sociálnej služby: určitý

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	16
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2022.

V priebehu účtovného obdobia 2021 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) pohľadávky	Menovitou hodnotou
c) záväzky	Menovitou hodnotou
d) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vyказuje sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

K čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Pri stanovení odpisového plánu hmotného majetku sa postupuje podľa zákona o dani z príjmu. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 853,90	0,00	4 853,90
prírastky	7 063,00	7 063,00	14 126,00
úbytky	0,00	7 063,00	7 063,00
presuny	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	11 916,90	0,00	11 916,90
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2 842,48	0,00	2 842,48
prírastky	2 390,68	0,00	2 390,68
úbytky	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	5 233,16	0,00	5 233,16
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2 011,42	0,00	2 011,42
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6 683,74	0,00	6 683,74

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	25,02	26,24
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	93 531,82	85 628,62
Spolu	93 556,84	85 654,86

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
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	26 536,28	0,00	0,00	33 501,27	60 037,55
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	33 501,27	583,65	0,00	-33 501,27	583,65
Spolu	60 037,55	583,65	0,00	0,00	60 621,20

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	33 501,27
Rozdelenie účtovného zisku	
Tvorba fondu tvoreného zo zisku	33 501,27

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
Nevýčerpané dovolenky	4 418,13	6 422,15	4 418,13	0,00	6 422,15
Ostatné rezervy spolu	4 418,13	6 422,15	4 418,13	0,00	6 422,15

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2022.

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	28 379,31	21 367,40
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Záväzky spolu	28 379,31	21 367,40

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	26 070,32	19 209,85

Krátkodobé záväzky spolu	26 070,32	19 209,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 308,99	2 157,55
Dlhodobé záväzky spolu	2 308,99	2 157,55
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	28 379,31	21 367,40

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	2 157,55	2 134,49
Tvorba na ťarchu nákladov	753,72	589,62
Čerpanie	602,28	566,56
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 308,99	2 157,55

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Výdavky budúcich období na elektrickú energiu	0,00	128,65	0,00	128,65

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
Nevyčerpaná dotácia na stravu predškolákov	1 843,20	2 526,40	1 843,20	2 526,40
Nevyčerpané 2% dane z príjmov	0,00	2 162,87	0,00	2 162,87
Výnosy budúcich období spolu	1 843,20	4 689,27	1 843,20	4 689,27

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za školené, stravné a kurzy	150 578,80	0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Výnosy z použitia fondu	0,00
Finančná pomoc EU - PLANTEX	1 684,14
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 050,36

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie z mesta	203 112,00
Dotácie na 5 ročné deti	9 154,00
Dotácia na stravu predškolákov	4 844,20
Dotácia na rozvojové projekty	1 000,00

Príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“ COVID-19	610,00
--	--------

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotrebované nákupy	25 952,88
Spotreba energie	2 876,14
Služby, cestovné	97 923,48
Mzdové náklady	242 001,30
Dane a poplatky	708,10
Ostatné pokuty a penále	0,00
Kurzové straty	12,19
Ostatné náklady	585,08
Odpisy	2 390,68

V roku 2021 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 4 213,23 €, ktorý celý nepoužila v roku 2021.

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
Semináre, kurzy, výlety	0,00	0,00
Pomôcky na vzdelávanie, hračky	0,00	2 050,36
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		2 162,87

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	282,00
Spolu	282,00

Čl. V Ďalšie informácie

Po 31.12.2021 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehľbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.