



VÝROČNÁ SPRÁVA

2021

Správu predkladá: Mária Šárosová

štatutár Viera-Láska-Nádej o.z

Viera – Láska – Nádej, o.z

Sídlo : Pri hati 18, 080 05 Prešov

www.centrumsvetielko.sk
Svetielko.po@gmail.com

Obsah:

O nás a naša vízia.....	1
Organizačná štruktúra.....	2
Poslanie Centra Svetielko.....	3
Aktivity v roku 2021.....	7
Ročná účtovná závierka.....	8.
správa audítora.....	8
Prehľad o príjmoch a výdavkoch.....	9
Stav a pohyby majetku a záväzkov.....	11
Ekonomicky oprávnené náklady	15

O nás a naša vízia

Občianske združenie Viera-Láska-Nádej vzniklo v roku 2009 z odhodlania mamičky dvoch ťažko postihnutých detí a špeciálnej pedagogičky s jasnou predstavou vybudovania kvalitného zariadenia pre ťažko postihnuté deti v Prešove.

O rok nato, bolo symbolickým zapálením plamienka v lampášiku a slávnostným krstom otvorené novozriadené denné centrum pre postihnuté deti SVETIELKO so sídlom v Prešove na Bezručovej ulici číslo 26. Nakoľko sa naše centrum rozrastalo a záujem zo strany rodičov detičiek bol veľký, 31.mája 2013 sme sa presťahovali do nových, zrekonštruovaných a bezbariérových priestorov na Lomnickú ulicu v Prešove.

Centrum si za sedem rokov vytvorilo aj pobočky v Trenčíne a Bratislave, poskytuje podporné terapie a vytvorili sme aj elokované pracoviská v dvoch materských triedach a v jednej triede na základnej škole. V databáze máme cez 100 rodín, ktorým poskytujeme služby, a iba obmedzenie zo strany priestorového využívania nám bráni aby ich bolo viac.

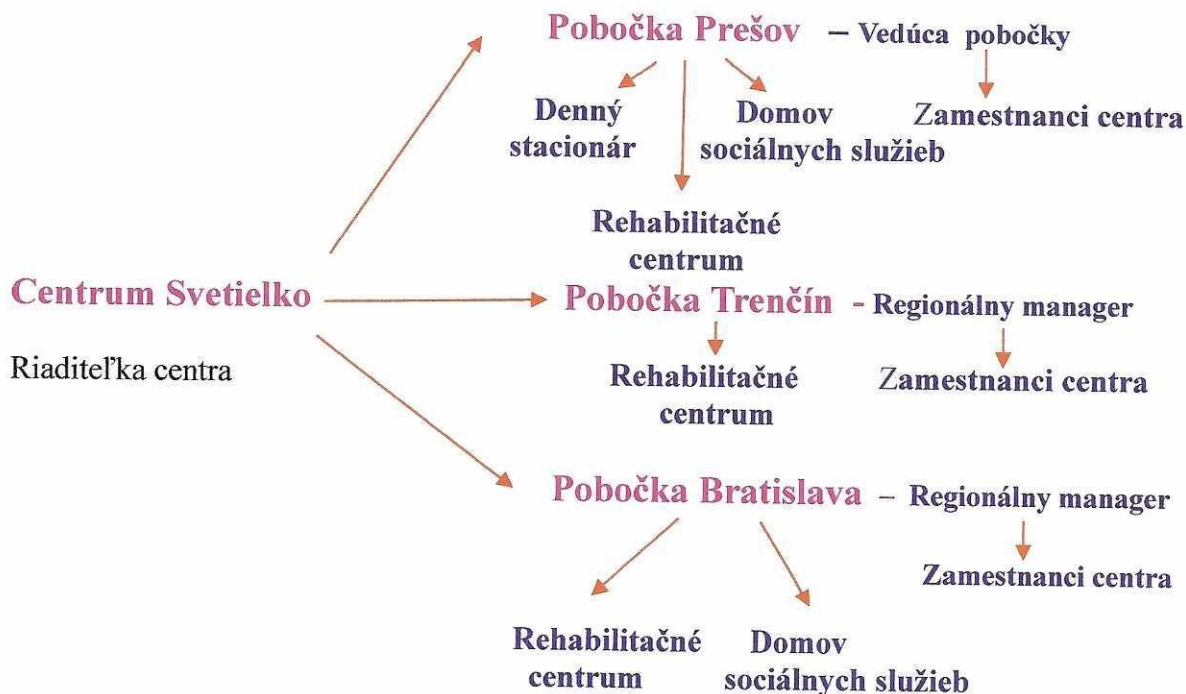
Preto sme sa pustili do boja a v roku 2020 sme vybudovali základy na nové, komplexne rehabilitačno-vzdelávacie centrum na ulici Mirka Nešpora v Prešove, v ktorom budeme poskytovať svoje služby niekoľko krát väčšiemu počtu záujemcov z celého Slovenska.



A roku 2021 sme bližšie svojmu cieľu, na ktorý netrpezlivo čakáme nielen my, ale aj naši klienti.



Organizačná štruktúra centra



V dennom stacionári poskytujeme ambulantly služby a pre členov a nečlenov združenia počas celého roka, organizujeme zaujímavé voľno-časové aktivity, športové a kultúrne stretnutia, tvorivé dielne.

Pobočka v Prešove mala v roku 2021 zazmluvnených 8 klientov

V domove sociálnych služieb poskytujeme formou ambulantnej služby kvalitne rehabilitačné činnosti, s špeciálno-pedagogickým prístupom, sociálnu starostlivosť a podporné terapie.

Pobočka v Prešove mala v roku 2021 zazmluvnených 7 klientov

Pobočka v Bratislave mala v roku 2021 zazmluvnených 13 klientov

Priemerný počet zamestnancov za rok 2021 je 37 zamestnancov.

Poslanie centra Svetielko

Poslaním nášho centra je pomoc a podpora rodín, ktoré nedokážu prevziať celú starostlivosť o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, pretože potrebujú pri týchto úkonoch pomoc ďalšej osoby. Táto situácia vyplýva z ťažkého zdravotného postihu, nefunkčnosti horných a dolných končatín, mentálneho postihnutia prípadne ďalších zmyslových postihnutí. Hlavným cieľom je pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť ich vedomostný rast a prekonanie každého druhu, pomôcť detičkám so špeciálnymi potrebami ísť hore a žiť bez bariér.

Od roku 2014 Centrum Svetielko poskytuje širokú paletu sociálnych, vzdelávacích, rehabilitačných i voľnočasových aktivít ambulantnou formou.

Poskytovanie sociálnych služieb stojí na viacerých pilieroch – kvalitnej rehabilitačnej činnosti, špeciálno-pedagogickom prístupe, sociálnej starostlivosti a podporných terapiách.

Oddelenie sociálnych služieb poskytuje :

Odborné činnosti :

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia

Obslužné činnosti:

- upratovanie
- užívanie spoločných priestorov

Ďalšie činnosti: záujmová činnosť vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny



Terapie

Odborný terapeutický program

Metóda TheraSuit je pohybová terapia, ktorá využíva intenzívnu stimuláciu vestibulárneho systému v spolupráci s osvojovaním nových cerebrálnych reflexných reakcií na podklade vysoko intenzívnej propriocepčnej multistimulácii / svaly, kĺby, šľachy, úpony, periostov, fascie /.

Liečba sa deje v nových, t.j. individuálne doposiaľ neznámych posturálnych pozíciách s pomocou kladiiek a závesov, čo vedie k tvorbe nových polysynaptických spojov v CNS kôrovo- podkôrových, vestibulo-cerebrálnych a cerebro-cerebellárnych.

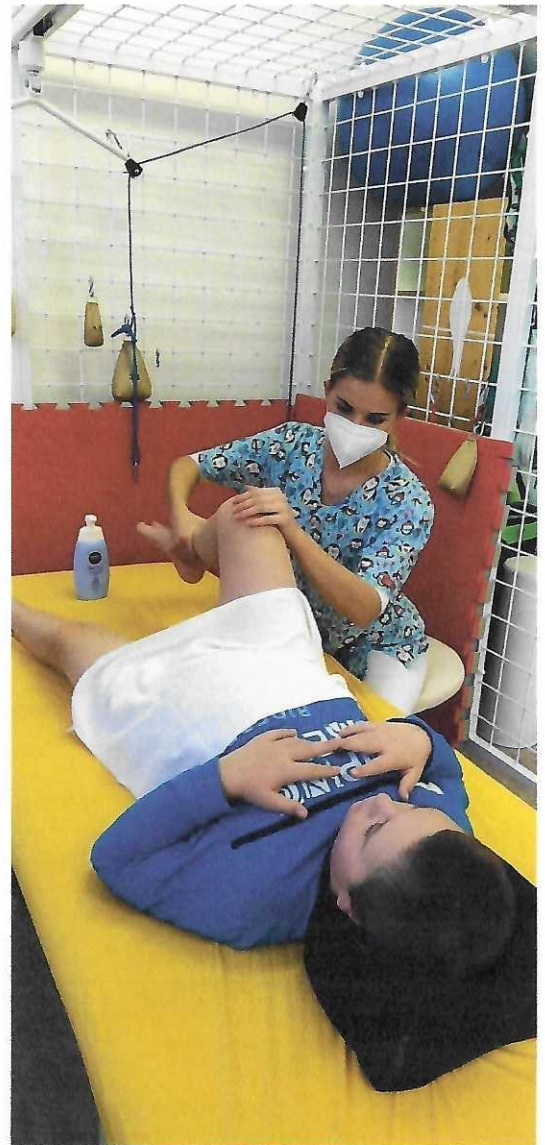
Ďalšie fyzioterapeutické metódy a techniky

- Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Koláča
- Kinesio taping
- vodoliečba – nožné vírivky
- Masáže (mäkké techniky, klasická masáž, reflexná masáž)
- Kondičné cvičenia
- Prístrojové cvičenia (motomed – Motren, Duo chodiaci pás – inSportline)
- Polohovanie (antispastické polohovanie, polohovanie zamerané na prevenciu dekubitov)
- Aplikácia ortopedických pomôcok



špecializované terapie

- Snoezelen terapiu
- Individuálnu a skupinovú terapeutickú činnosť s využitím prvkov
 - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie,
 - biblioterapie, canisterapie
- Biofeedback



Viacnásobne postihnuté deti potrebujú aj špeciálno-pedagogickú intervenciu. Tá však musí byť individuálne nastavená pre každého jedného žiaka. Musí ju vykonávať skúsený a kompetentný špeciálny pedagóg.

Vzdelávanie sa uskutočňuje priamo v DSS , kde prichádzajú pedagógovia zo Spojenej školy v Levoči a pracovníci ČŠPP v Levoči, kde sme pre nich vytvorili podmienky na vzdelávanie. K dispozícii máme vlastnú triedu, kde môžu pracovať so žiakmi buď individuálne, po dvojiciach alebo skupinovo. Pri práci mu pomáha asistent učiteľa a pomocné vychovávateľky, ktoré pomáhajú žiakom asistovať pri všetkých opatrovateľských úkonoch, ale podľa pokynov učiteľa, aby sa dodržiaval jednotný prístup.

Špeciálny pedagóg rozvíjať tieto oblasti žiaka:

- a) seba obslužné návyky
- b) komunikácia
- c) rozvoj
- d) rozumová výchova
- e) jemná motorika
- f) hrubá motorika
- g) hry a hrové činnosti



Aktivity v roku 2021

Rok 2021 sa niesol v našich zariadeniach v znamení prísnych opatrení proti ochoreniu COVID-19. Preto boli aktivity a činnosť obmedzené na individuálnu činnosť poskytovania sociálnych služieb v domácom prostredí klientov alebo v zariadení.



Deti sa individuálne vzdelávali aj rehabilitovali.

Spoločné hromadné aktivity ako MDD či Mikuláš sme nemohli zorganizovať z dôvodu opatrení RÚVZ.

V tomto období sme sa venovali hlavne výstavbe nového zariadenia a udržania zamestnanosti a odbornosti zamestnancov.



Ročná účtovná zvierka

Ročná účtovná zvierka za rok 2021 sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe.

Správa audítora

Správa audítora k ročnej účtovnej zvierke sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch

Prehľad výnosov za rok 2021 (v celých €)

Zdroj príjmov	Suma
Tržby z predaja služieb	298 429,11
Prijaté dary	931,07
Iné ostatné výnosy	10 734,19
Prijaté príspevky z iných organizácií	20 200,00
Prijaté členské príspevky	15,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	47 791,70
Dotácie z verejných zdrojov z toho:	243 534,43
- ÚPSVaR Chránené pracovisko	22 226,64
-Dotácie MPSVaR	167 957,25
VÚC PO	13 574,55
VÚC KE	4 019,28
VÚC BA	34 023,10
Dotácie- Mesto Prešov	1 733,61
Výnosy spolu	621 635,50

Prehľad nákladov za rok 2021 (v celých €)

	Suma
Spotreba materiálu	42 994,00
Spotreba energie	18 315,82
Opravy a udržiavanie	596,94
Cestovné výdavky	1 882,41
Ostatné služby	111 761,80
Mzdové náklady	318 132,65
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	106 382,25
Zákonné sociálne náklady	16 246,53
Ostatné dane a poplatky	843,76
Ostatné pokuty a penále	36,00
Úroky	3 722,80
Iné ostatné náklady	4 983,45
Odpisy DHM	13 190,46
Náklady spolu	639 088,87-

Stav a pohyby majetku a záväzkov

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Dlhodobý hmotný majetok	229 196,-	188 119,96

Prehľad finančných účtov

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Pokladňa a ceniny	6 060,-	3 378,74
Bankové účty	164 314,-	205 078,47

Prehľad významných pohľadávok

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Pohľadávky z obchodného styku	5 774,27	10 591,69
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu	8 442,65	5 556,66
Iné pohľadávky	388,45	0,00
Pohľadávky spolu	14 605,37	16 148,35

Prehľad významných záväzkov

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Záväzky z obchodného styku	6 424,60	49 349,24
Záväzky voči zamestnancom	16 325,07	25 548,51
Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	10 019,58	15 164,88

Závazky voči Daňovému úradu	2 313,83	3 669,97
Ostatné záväzky	370,27	207,50
Dlhodobé záväzky	27 729,14	7 214,02
Závazky celkom	63 182,49	101 154,12

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa §72 ods.5 zákona č. 448/2008Z.z.z o
sociálnych službách v platnom znení na rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady v €	Prevádzka Prešov		Prevádzka Bratislava
	Denný stacionár	Domov sociálnych služieb	Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby	ambulantná	ambulantná	ambulantná
Počet prijímateľov sociálnych služieb	8	7	13
Mzdy a platy za zamestnancov celkom, u ktorých pracovno-právny vzťah vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy	62 155,12	51 546,37	78 158,11
- z toho odmeny	5 244,57	4 211,00	8 541,00
Zákonné odvody (poistné na sociálne a zdravotné poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom)	21 878,60	18 144,32	26 951,99
Spotreba energie (výdavky na energie, vodu, komunikácie)	1 341,77	1 924,01	1 249,61
Spotreba materiálu (materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov)	3 902,50	4 553,24	6 903,15
Nájomné (nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu)	0,00	0,00	7 260,00
Výdavky za služby	4 320,60	4 623,12	6 983,25
Odpisy (odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho)	0,00	0,00	0,00
Ekonomicky oprávnené náklady spolu	93 598,59	80 791,06	127 506,11
EON na 1 prijímateľa sociálnej služby / mesiac	974,98	961,80	817,35
Priemerné príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok	2 372,00	1 602,00	6 220,75
Priemerné ročné príjmy poskytnuté z MPSVR SR podľa § 71 ods. 6	37 128,00	34 104,00	58 837,84
Priemerné ročné príjmy poskytnuté z rozpočtu samosprávnych krajov	1 733,61	17 593,83	34 023,10

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárne orgány občianskeho združenia Viera – Láska - Nádej, o.z.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky občianskeho združenia Viera – Láska - Nádej, o.z. IČO 42090393 so sídlom v Prešove na ul. Pri hafi 713/18, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Viera – Láska - Nádej k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od občianskeho združenia som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že účtovná jednotka prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa občianskeho združenia Viera-Láska-Nádej obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujem, že som nezistila významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Ing. Neščiverová Viera

Číslo licencie: 795

Adresa: Vodná 44, 080 06 Prešov

Dátum vydania správy: 12 júla 2022



Viera

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 3 0 7 8 8 9 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1
IČO 4 2 0 9 0 3 9 3	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 2 1
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V i e r a - L á s k a - N á d e j , o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
P r i H a t i

Číslo
7 1 3 / 1 8

PSČ Obec
0 8 0 0 5 P r e š o v

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa
s v e t i e l k o . p o @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 2 1 . 0 3 . 2 0 2 2	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:
Schválená dňa: 2 9 . 0 3 . 2 0 2 2			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	1287462,58	99342,62	1188119,96	229196,36
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1287462,58	99342,62	1188119,96	229196,36
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	98349,02	15439,46	82909,56	85368,29
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	158856,21	83903,16	74953,05	15170,67
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	998420,29		998420,29	128657,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	31837,06		31837,06	
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				

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	224605,56		224605,56	184980,12
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	16148,35		16148,35	14605,37
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	10591,69		10591,69	5774,27
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	5556,66	x	5556,66	8442,65
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				388,45
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	208457,21		208457,21	170374,75
Pokladnica (211 + 213)	052	3378,74	x	3378,74	6060,31
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	205078,47	x	205078,47	164314,44
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	2400,00		2400,00	8166,18
1. Náklady budúcich období					
(381)	058	2400,00		2400,00	2400,00
Prijmy budúcich období					
(385)	059				5766,18
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1514468,14	99342,62	1415125,52	422342,66

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	133707,86	151161,23
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
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	151161,23	185982,59
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-17453,37	-34821,36
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	910139,43	87233,90
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	20251,76	24051,41
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	20251,76	24051,41
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7214,02	27729,14
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7214,02	5729,14
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		22000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	93940,10	35453,35
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	49349,24	6424,60
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	25548,51	16325,07
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15164,88	10019,58
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3669,97	2313,83
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		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	207,50	370,27
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	788733,55	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	788733,55	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	371278,23	183947,53
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	371278,23	183947,53
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1415125,52	422342,66

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	42994,00		42994,00	39860,77	
502	Spotreba energie	02	18315,82		18315,82	18567,85	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	596,94		596,94	1181,53	
512	Cestovné	05	1882,41		1882,41	5430,71	
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	110130,30	1631,50	111761,80	114039,82	
521	Mzdové náklady	08	318132,65		318132,65	283403,41	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	106382,25		106382,25	95375,78	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	16246,53		16246,53	9545,77	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	843,76		843,76	1347,95	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	36,00		36,00	197,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	3722,80		3722,80	279,70	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22				146,32	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	4983,45		4983,45	659,15	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13190,46		13190,46	13295,98	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	637457,37	1631,50	639088,87	583331,74

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	296797,61	1631,50	298429,11	266937,93
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	931,07		931,07	61401,73
647	Osobitné výnosy	56				47,04
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	10734,19		10734,19	39294,03
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	20200,00		20200,00	2000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	15,00		15,00	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	47791,70		47791,70	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	243534,43		243534,43	178829,65
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	620004,00	1631,50	621635,50	548510,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-17453,37	0,00	-17453,37	-34821,36
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-17453,37	0,00	-17453,37	-34821,36

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Mgr. Jarmila Miháliková
	Mária Šárosová
	Stanislav Šárosový
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Mária Šárosová	Predseda OZ
	Stanislav Šárosový	Podpredseda OZ
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)		

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie sociálnych a regeneračno terapeutických služieb pre deti a mládež s hendikepom v prevádzkach Centier Svetielko v Prešove, Trenčíne a Bratislave
Podnikateľská činnosť:	

(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 účtovného obdobia.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27,00	27,00
z toho počet vedúcich zamestnancov	3,00	3,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	12,00	8,00

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

(6) Údaje podľa čl. I, 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.

ÁNO NIE

(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. bez zmien

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiaden
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiaden
g) dlhodobý finančný majetok	žiaden
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiaden
j) zásoby obstarané iným spôsobom	žiaden
k) pohľadávky	menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
p) deriváty	žiaden
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiaden
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žiaden

(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 účtovných odpisov. žiadne

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania [v rokoch]	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Klimatizácia TN. BA	12	8,33 %	Rovnomerná
Rehab. prístroj GIEGER 2ks	6	16,67 %	Rovnomerná
Rehab. prístroj REBOX 2ks	6	16,67 %	Rovnomerná
Elektrostimulačný prístroj	6	16,67 %	Rovnomerná
Masážny prístroj	6	16,67 %	Rovnomerná
Očná lišta	4	25 %	Rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje: žiaden

Opravné položky	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: žiadne
- 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 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							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
presuny							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			98349,02 €	88342,10 €					128657,40 €		315348,52 €
prírastky				70514,11 €					940277,00 €	31837,06 €	1042628,17 €
úbytky									70514,11 €		70514,11 €
presuny											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	98349,02 €	158856,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	998420,29 €	31837,06 €	1287462,58 €

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			12980,73 €	73171,43 €							86152,16 €
prírastky			2458,73 €	10731,73 €							13190,46 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	15439,46 €	83903,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99342,62 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											0,00 €
prírastky											0,00 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	85368,29 €	15170,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128657,40 €	0,00 €	229196,36 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	82909,56 €	74953,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	998420,29 €	31837,06 €	1188119,96 €

- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: žiaden

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Rozostavaná nehnuteľnosť	998420,29 €

- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. žiaden

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Rozostavaná nehnuteľnosť	Stavebné poistenie	2240,95

- (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. žiaden

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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								0,00 €
Prírastky								0,00 €
Úbytky								0,00 €
Presuny								0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0,00 €
Prírastky								0,00 €
Úbytky								0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

- (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.
 bezvýznamné

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2371,45 €	2046,15 €
Ceniny	1007,29 €	4014,16 €
Bežné bankové účty	205078,47 €	164314,44 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	208457,21 €	170374,75 €

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0,00 €
Ostatné realizovateľné cenné papiere				0,00 €
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0,00 €
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 3

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			

- (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. žiaden

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0,00 €
Výrobky					0,00 €
Zvieratá					0,00 €
Tovar					0,00 €
Poskytnutý preddavok na zásoby					0,00 €
Zásoby spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
 bezvýznamné

Významné pohľadávky	Opis	Suma

- (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. žiadne

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					0,00 €
Ostatné pohľadávky					0,00 €
Pohľadávky voči účastníkom združení					0,00 €
Iné pohľadávky					0,00 €
Pohľadávky spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. žiadne

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	9276,17 €	5074,24 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	1315,52 €	700,00 €
Pohľadávky spolu	10591,69 €	5774,24 €

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Nájom priestorov Trenčín	2400,00 €
• príjmy budúcich období		

- (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
- 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,
 - opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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					0,00 €
z toho:					0,00 €
• nadačné imanie v nadácii					0,00 €
• vklady zakladateľov					0,00 €
• prioritný majetok					0,00 €
					0,00 €
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					0,00 €
Fond reprodukcie					0,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					0,00 €
Fondy tvorené zo zisku					0,00 €
Ostatné fondy					0,00 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	185982,59 €		34821,36 €		151161,23 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-34821,36 €	-17453,37 €	-34821,36 €		-17453,37 €
Spolu	151161,23 €	-17453,37 €	0,00 €	0,00 €	133707,86 €

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

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	34821,36 €
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	34821,36 €
Iné	

(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 bezvýznamné

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	24051,41 €	20251,76 €	24051,41 €		20251,76 €
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					0,00 €
Zákonné rezervy spolu	24051,41 €	20251,76 €	24051,41 €	0,00 €	20251,76 €
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					0,00 €
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					0,00 €
Ostatné rezervy spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rezervy spolu	24051,41 €	20251,76 €	24051,41 €	0,00 €	20251,76 €

- 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, bezvýznamné

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, bezvýznamné

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy bezvýznamné

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

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu		
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		

- 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, žiadne

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5729,14 €	4456,39 €
Tvorba na ťarchu nákladov	1484,88 €	1272,75 €
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	7214,02 €	5729,14 €

- 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, žiadne

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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	Eur	2,01 %	15	Záložné právo	2149000,00 €	
Spolu					2149000,00 €	0,00 €

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období, bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na žiadne
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,
 - zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.

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				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	82000,00 €			82000,00 €
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				0,00 €
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				0,00 €
grantu				0,00 €
podielu zaplatenej dane	101947,53 €	203617,15 €	84784,94 €	220779,74 €
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		70514,11 €	4545,62 €	65968,49 €
sponzorského v športe				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				0,00 €
ostatné				0,00 €

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to žiadne

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

Suma istiny	Finančný náklad

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov.

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				

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.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Rehabilitačné služby	287534,51 €	
Služby ambulantnej DSS	7823,10 €	

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Nadácia Markíza	2000,00 €
Nadácia SPP	1700,00 €
Uni Credit Fundation	15000,00 €
Férová nadácia	1500,00 €
MPSVaR	190183,89 €
Prešovský samosprávna kraj	13574,55 €
Košický samosprávny kraj	4019,28 €
Bratislavský samosprávny kraj	34023,10 €

(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. bezvýznamné

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Mzdové náklady	318132,65 €
Zákonné sociálne postenie a ZP	106382,25 €
Poskytnuté terapeutické služby	9319,79 €
Prenájom priestorov	37530,87 €
Spotreba energií	18315,82 €
Nákup materiálov, pomôcok, zariadenia	42994,00 €
Cestovné náklady	1882,41 €
Ekonomické a administratívne služby	35223,15 €

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

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
Nákup DHM -rehabilitačné pomôcky	70514,11 €	
Zariadenie, materiál na rehabilitáciu	18816,45 €	28975,25 €
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		220779,74 €

(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. bezvýznamné

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	750,00 €
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	750,00 €

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do uschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. bezvýznamné

Významné položky	Hodnota majetku

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, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
 žiadne

Opis iných aktív	Hodnota

- (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: žiadne
- 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
 - 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.

Opis iných pasív	Hodnota

- (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 bezvýznamné
- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - povinnosť z opčných obchodov,
 - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

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

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