

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Názov účtovnej jednotky: Detské centrum „ Pre Teba“, n.o.
 Sídlo : Požiarnická 7850/ 11A, 080 01 Prešov
 Dátum založenia : 02.02.2004
 Dátum zriadenia : 01.02.2004
 IČO : 36167746

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán : Mgr. Ladislav Sedlačko
 Dozorná rada : Ing. Marcel Vaško
 Anna Hrabčáková
 Valéria Moučanová
 Správna rada : Mgr. Henrieta Petková
 Mgr. Jana Flešárová
 Mudr. Alexandra Bayerlová

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

Ostatná starostlivosť o deti s pobytom.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	17
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	6	6

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.

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.

Žiadne zmeny.

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

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, - by sa oceňoval obstarávacou cenou

b) pohľadávky, - sa oceňovali ich menovitou hodnotou

c) krátkodobý finančný majetok, - sa oceňoval jeho menovitou hodnotou

d) časové rozlíšenie na strane aktív, - sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

d) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - boli ocenené ich menovitou hodnotou

e) časové rozlíšenie na strane pasív, - sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(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.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka nemá.

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

Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok.

(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	2	14
Ceniny		
Bežné bankové účty	43 415	47 136
Spolu	43 417	47 150

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

Náklady budúcich období (381)

BO: 719

PO: 216

(4) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho: nadačné 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	- 29 631		- 3 686		-33 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 3 686				7 645
Spolu	- 33 317				-25 672

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

Účtovná jednotka vykazovala min. účtovné obdobie zisk, ktorý sa použije na úhradu strát z min. účtovných období.

(6) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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	14 718	14 105	550	14 168	14 105
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	14 718	14 105	550	14 168	14 105
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	14 718	14 105	550	14 168	14 105

prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

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	36 878	47 907
Krátkodobé záväzky spolu	36 878	47 907
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	4 446	3 013
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	20 890	20 890
Dlhodobé záväzky spolu	25 336	23 903
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	62 214	71 810

prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 013	3 065
Tvorba na ťarchu nákladov	1 900	1 748
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	467	1 800
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4 446	3 013

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,

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	Eur	0 %	31.12.2025		20 890	20 890
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					20 890	20 890

7)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0		0	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0		0	0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	2 276	1 409	2 276	1 409
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

ČI. IV

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

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

Dotácie z MPSVR : 625 278

Inflačné odmeny : 10 816

Dar FO : 435

Príspevok z podielu zaplatenej dane : 2 276

Mimoriadny fin. príspevok 100 Eur/ na dieťa : 2 700

Opis a suma významných položiek finančných nákladov;

Mzdové náklady :	334 136
Odvody do poisťovní :	116 139
Spotreba mat.:	22 012
Spotreba energie:	2 096
Cestovné :	4 478
Ostatné služby:	38 888
Zákonné soc. náklady:	16 725
Príspevky poskyt. FO:	98 538
Ostatné náklady:	848

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Z podielu zaplatenej dane sa v tomto roku nakupovali športové a kreatívne potreby, hračky, vybavenie pre deti, výlety a vstupy na športoviská a kúpalisko.

Boli použité finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia. Zostatok podielu zaplatenej dane bežného obdobia je 1 409.

V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom bolo na overenie vynaložených 550 Eur.