

Š002232

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Názov: PLAMIENOK n.o.

Sídlo: Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava

IČO: 36 077 259

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

za rok: 2022

prijaté v roku: 2023

výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:

	Účel použitia podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR)	Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	2264,70	Domáca starostlivosť - lieky a špeciálny zdravotný materiál
2	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	2990,51	Domáca starostlivosť - PHM + servis áut, správa garáží
3	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	3275,39	Domáca starostlivosť - telefóny, internet, účtovníctvo, webhosting, ostatné služby
4	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	814,37	Domáca starostlivosť - poštovné, kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál
5	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	651,50	Domáca starostlivosť - darčeky pre rodiny, zážitkový program pre rodiny, ostatné náklady
6	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	395773,40	Domáca starostlivosť - mzdy a odvody odborníkov domácej starostlivosti, poistenie zdravotných pracovníkov
7	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	4622,07	Domáca starostlivosť - byty pre lekárov - náklady na správu, energie
8	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	2080	Domáca starostlivosť - zdravotnícke prístroje

9	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	13743,32	Domáca starostlivosť - administratívne priestory – náklady na správu, energie
10	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	95034,32	Nemocničná detská paliatívna starostlivosť - finančný dar pre Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami za účelom vybavenia priestorov pre dlhodobo chorých pacientov a pacientov v paliatívnej starostlivosti
11	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	51448,01	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - mzdy a odvody odborníkov centra
12	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	7479,32	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - Letný terapeutický tábor
13	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	3149,04	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - Víkendové stretnutie smútiacich rodín
14	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	296,84	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - Organizácia a vedenie troch terapeutických skupín pre smútiace deti a adolescentov
15	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	8300,31	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - administratívne priestory – náklady na správu, energie
16	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	1274,29	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - poštovné, kancelárske potreby, drobný nákup, letáky, kreatívny materiál, iné ...
17	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	231661,20	Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám - byt slúžiaci smútiacim rodinám, ktorých deti a rodičia sú klientami Centra smútkovej terapie
18	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	102437,22	Fundraising - účtovníctvo, IT služby, prevádzka kancelárskych priestorov,
19	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	43426,58	Fundraising - platby mediálneho priestoru dvoch fundraisingových kampaní

20	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	120656,14	Fundraising - mzdy pracovníkov fundraisingu - vzdelávanie a komunikácia s verejnosťou.
21	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	57260,49	Vzdelávanie centrum - 3 celoročné vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi (služby, doprava, ubytovanie, občerstvenie, materiál, odborná literatúra, poštovné, kancelárske potreby, internet, telefóny)
22	a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb	381,81	Vzdelávanie centrum - administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok
Spolu:		1149020,83	

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

	Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento druh výdavku (EUR)
1	Prevádzkové náklady (mzdy, odvody, finančný príspevok na stravu, kancelárske potreby, brožúry, letáky, poštovné, webhosting, audit, účtovníctvo, internet, ostatné služby, spotreba energie - administratívne priestory, opravy a údržby, dane a poplatky	23625,40
Spolu:		23625,40

Spolu celkovo (EUR): 1172646,23

Výrok auditora:



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre vedenie neziskovej organizácie Plamienok, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Plamienok, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Plamienok, n.o. k 31. decembru 2024 a výsledku jej 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 sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie Plamienok n.o. sme nezávislí 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 náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej organizácie Plamienok, n.o. 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 neziskovú organizáciu Plamienok n.o. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva neziskovej organizácie.



Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 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.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie Plamienok n.o.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme 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 neziskovej organizácie Plamienok n.o. nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nezisková organizácia Plamienok n.o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme 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.
- S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.



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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa neziskovej organizácie Plamienok, n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky..

Bratislava, 9.5.2025

ABC - Audit, s.r.o.
Seberínho 1
821 03 Bratislava
Licencia SKAu č.287

Ing. Juliana Valacsaiová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č.842



UZNUJv21_1

Úč. NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 7 7 7 0 3 IČO 3 6 0 7 7 2 5 9 SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč. NUJ 1-01) (v eurocentoch) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč. NUJ 2-01) (v eurocentoch) ☒ Poznámky (Úč. NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)		
Názov účtovnej jednotky PLAMIENOK n . o .		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica ZADUNAJSKÁ CESTA PSČ 8 5 1 0 1 Obec BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA Telefónne číslo 0 9 0 7 7 4 4 8 5 9 E-mailová adresa PAUKOVA@PAUKOVA.SK		Číslo 6 / A
Zostavená dňa: 2 1 . 0 3 . 2 0 2 5	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Strana aktiv	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	3539408,20	884277,65	2655130,55	2491396,95
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3191,50	3191,50		
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	3191,50	3191,50		
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3338217,94	881086,15	2457131,79	2293398,19
A.II.1. Pozemky (031)	010	121027,21		121027,21	118781,53
2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2787615,39	698427,28	2089188,11	1924154,39
4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	142270,06	128109,46	14160,60	11005,60
5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	81246,30	54549,41	26696,89	38851,52
6. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7. Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	206058,98		206058,98	200605,15
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	197998,76		197998,76	197998,76
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	197998,76		197998,76	197998,76
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

MF SR 2021

Strana 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

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		7098537.89	36.00	7098501.89	6129011.14
B.I. Zásoby r. 031 až r. 036	030		29253.94		29253.94	28327.06
B.I.1. Materiál (112 + 119) - 191	031		5293.70		5293.70	5458.20
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032					
3. Výrobky (123 - 194)	033		18172.80		18172.80	19811.33
4. Zvieratá (124 - 195)	034					
5. Tovar (132 + 139) - 196	035		5787.44		5787.44	3057.53
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		38199.13	36.00	38163.13	86947.82
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		21680.81	36.00	21644.81	22257.87
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		12461.58		12461.58	60654.87
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		267.40
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		1806.74	x	1806.74	1498.09
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		2250.00		2250.00	2269.59
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		7031084.82		7031084.82	6013736.26
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052		9805.22	x	9805.22	18285.30
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		7021279.60	x	7021279.60	5995450.96
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
4. Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055					
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		9809.40		9809.40	10318.48
C.1. Náklady budúcich období (381)	058		3463.86		3463.86	2532.23
2. Príjmy budúcich období (385)	059		6345.54		6345.54	7786.25
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		10647755.49	884313.65	9763441.84	8630726.57

MF SR 2021

Strana 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072	061	5791714.88	5042860.65
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	142240.46	132996.17
A.I.1. Základné imanie (411)	063	125739.72	123494.04
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	16500.74	9502.13
3. Fond reprodukcie (413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)	068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	4909864.48	4312753.19
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	739609.94	597111.29
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	211356.80	88795.36
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074	74222.75	78158.48
2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	74222.75	78158.48
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	1278.55	1201.54
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1278.55	1201.54
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddávky (475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	135855.50	9435.34
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	70378.69	5792.28
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	36167.72	61.90
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	21706.31	
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	6191.49	3581.16
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	095	1411.29	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	3760370.16	3499070.56
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1516996.88	1235322.12
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2243373.28	2263748.44
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	9763441.84	8630726.57

MF SR 2021

Strana 4

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

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	28105.10		28105.10	36475.70
502	Spotreba energie	02	28472.68		28472.68	25240.67
504	Predaný tovar	03	681.72		681.72	1501.44
511	Opravy a udržiavanie	04	9318.67		9318.67	10915.58
512	Cestovné	05	1127.59		1127.59	5018.45
513	Náklady na reprezentáciu	06	11197.63		11197.63	5676.25
518	Ostatné služby	07	286935.62		286935.62	297249.88
521	Mzdové náklady	08	555593.99	6720.00	562313.99	352133.19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	195115.29		195115.29	119014.92
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	15199.71		15199.71	13039.51
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2665.14		2665.14	1810.72
538	Ostatné dane a poplatky	15	72.00		72.00	90.00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	150.00		150.00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	5.98		5.98	
545	Kurzové straty	20	1179.35		1179.35	1165.60
546	Dary	21	17759.17		17759.17	
547	Osobitné náklady	22	36934.47		36934.47	55152.64
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4274.47		4274.47	16183.46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	81530.23		81530.23	79291.64
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	13013.82		13013.82	14752.38
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	36.00		36.00	429.49
661	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
662	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	95034.32		95034.32	3500.00
663	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
665	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
667	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1384402.95	6720.00	1391122.95	1038641.52

MF SR 2021

Strana 5

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

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		813.00	813.00	2209.00
602	Tržby z predaja služieb	40	5615.00	6966.61	12581.61	24965.64
604	Tržby za predaný tovar	41		866.00	866.00	1908.00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-457.67		-457.67	-589.43
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	8021.92		8021.92	40.00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1743.78		1743.78	6685.05
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21623.89		21623.89	16994.92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1300.00	1300.00	
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	75.53		75.53	97.75
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	268872.69		268872.69	208220.57
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	593493.79		593493.79	467367.53
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1210518.33		1210518.33	896775.66
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	13093.02		13093.02	14752.38
691	Dotácie	73				
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2122600.28	9945.61	2132545.89	1639327.07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	738197.33	3225.61	741422.94	600685.55
591	Daň z príjmov	76	1524.16	288.84	1813.00	3574.26
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	736673.17	2936.77	739609.94	597111.29

MF SR 2021

Strana 6

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 36077259

Čl. I Všeobecné informácie**Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje**

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. Ľubomír Dluhý, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., Mgr. Svellana La Garde, Ing. Eduard Marčák, JUDr. Patrícius Baďura, MUDr. Mária Jasenková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

30.05.2003

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

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou v ich domácom prostredí)
Vzdelávanie, školenie

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

najvyšší orgán - správna rada, štatutárny orgán - riaditeľ, kontrolný orgán - revízor

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
JUDr. Radoslav Procházka, PhD. J.S.D	správna rada
Katarína Trnková	správna rada
MUDr. Klára Lokšová Hotímarová	správna rada
MUDr. Mária Jasenková	riaditeľka

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávaná dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	15	600

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

☒ Áno☐ Nie**Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód**

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmien účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
výnosy za vďeleňovanie účtované na hlavnú činnosť organizácie	doplnenie stanov organizácie	

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádza z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 5 0 7 7 2 5 9

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná
klimatizácia	12 rokov	8,33%	rovnomerná
zdravotnícke prístroje a zariadenia	6 rokov	16,67%	rovnomerná
konferenčné zariadenie	4 roky	25%	rovnomerná
ozvučenie	4 roky	25%	rovnomerná
nábytok	6 rokov	16,67%	rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku****Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku**

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stavby	2 558 149	229 466		2 787 615
Samostatné hnutelné veci	134 171	8 089		142 270
Dopravné prostriedky	94 576		13 330	81 246
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	200 605	263 023	257 569	206 059

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku**Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055**

Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
TAM-SMF	197 999	197 999

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

Čl. III (7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobia

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	38 168	31
Pohľadávky z obchodného styku	043	21 650	31
Ostatné pohľadávky	044	12 461	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046	1 807	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	2 250	

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	86 719	37 968
- po uplynutí lehoty splatnosti	229	231
Pohľadávky spolu	86 948	38 199

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058	2 532	3 464
Príjmy budúcich období (385)	059	7 786	6 345

Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 8 0 7 7 2 5 9

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063	123 494	2 246			125 740
- nádeľné imanie v nádeľi						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070	9 502	13 014	6 015		16 501
Výsledok hospodárenia						
Navyšovaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	4 312 754			587 111	4 909 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	587 111	739 610		-587 111	739 610
Spolu		5 042 861	754 870	6 015		5 791 716

Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Čl. III (11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Verejná zbierka	9 502	13 014	6 015	16 501

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	587 111
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do navyšovaného výsledku hospodárenia minulých rokov	587 111
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	31 727	34 167	20 171	11 553	34 167
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	31 727	34 167	20 171	11 553	34 167
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	46 431	40 056	46 431		40 056
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	46 431	40 056	46 431		40 056
Rezervy spolu	78 158	74 223	66 602	11 553	74 223

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Reklamná služby	52 502	
Obstaranie tovaru	2 966	
Účtovníctvo	9 300	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	8 295	132 798
- po uplynutí lehoty splatnosti	1 140	3 058

Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (16) Prehľad o začiatkovom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	1 202
Tvorba na ťarchu nákladov	2 032
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	1 955
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 279

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období**Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období**

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	15 108	36 028
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	2 053 348	2 189 392
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
Iné	172 036	
dlhodobého majetku obstaraného z verejnej zbierky	23 256	17 954
Spolu	2 263 748	2 243 374

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	1 147 697	1 196 664
nepoužitého sponzorského		
Iné	6 720	227 601
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	3 747	4 866
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	68 059	77 150
dlhodobého majetku obstaraného z verejnej zbierky	11 100	10 715
Spolu	1 236 323	1 516 986

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby za vlastné výrobky (knihy, ilustrácie, kalendáre)		813
Tržby za služby - vzdelávanie	5 560	
Tržby za služby - charitatívna reklama	6 720	
Tržby za služby - iné	55	247
Tržby za predaný tovar (ponožky, sviečky)	866	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

Poznámky (Úž NUJ 3-01)

IČO 3 6 0 7 7 2 5 9

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nepeňažné dary	6 685	1 744
Iné ostatné výnosy - poisťné plnenia	3 102	1 390
Iné ostatné výnosy - zúčtovanie výnosov budúcich období	11 222	11 627
Iné ostatné výnosy - prebytok na sklade zásob	333	781
Iné ostatné výnosy - výhra	2 334	

Čl. IV (4) Významné položky príjmov z charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie

Čl. IV (4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Charitatívna reklama	19 200	6 720

Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
ostatné služby	297 250	286 936
osobitné náklady - cieľové skupiny	55 153	36 934
Iné ostatné náklady	16 183	4 274

Čl. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

Rozdiel medzi sumou zostatku podielu zaplatenej dane uvedenej na str. 12 ako zostatok podielu zaplatenej dane z predchádzajúceho ÚO a sumou uvedenou nižšie ako suma použitá z predchádzajúceho účtovného obdobia je hodnota nakúpeného dlhodobého majetku, ktorý je evidovaný na účte 384.

Čl. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
činnosť organizácie	910 580	213 069
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		1 195 469

Čl. VI Ďalšie informácie**Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Všetky činnosti a aktivity - cieľ Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala, Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 8/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.678,79 €. Vlastníci nehnuteľnosti odmietli túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené správcom nehnuteľnosti, alebo vlastními nehnuteľnosť. Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet. Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne prepojené.

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Poznámky (Úč NUJ 5-01)

IČO

3	6	0	7	2	5	9
---	---	---	---	---	---	---

PLAMENOK n.o. má uzavreté komplexné poistenie podnikateľov, súčasťou ktorého je aj poistenie majetku, a súčasne má uzavreté na všetky dopravné prostriedky havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie. Budovy má poistené na poistnú sumu 675 000 Eur. Okrem poistenia motorových vozidiel sú poistené hnutelné veci na poistnú sumu 72 900 Eur.