

## ***Výročná správa neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2022.***

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia SAMARITÁN bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline dňa 23.11.1999, so sídlom Eštovova 21, Martin. Poslaním organizácie je pomáhať v meste Martin a okolitých obciach ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú a to najmä seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácom prostredí a sociálno-prepravnej služby.

V roku 2022, kedy doznievala pandémia COVID-19, bola poskytnutá opatrovateľská služba v počte 20 171,5 hodín za rok, t.j. 1 681 hodín mesačne, čo bolo priemerne o necelých 100 hodín mesačne viac ako v roku 2021. Prepravnou službou organizácia prepravila v roku 2022 142 klientov aj s pomocou invalidných vozíkov, kde bol oproti roku 2021 mierny nárast.

Autobusová doprava – hospodárska činnosť organizácie bola v roku 2022 na tom podobne ako predchádzajúci rok. Po odznení pandemických obmedzení sa záujem o túto službu zvýšil, avšak nedokázal sa dostať na úroveň pred pandémie. Veríme, že v roku 2023 bude táto služba nápomocná sociálnym projektom organizácie.

Organizácia mala v roku 2022 priemerný počet zamestnancov 17, rovnaký počet zamestnancov ako v predošlom roku. Z dôvodu, že mesto Martin nezohľadnilo ani v roku 2022 nárast minimálnej mzdy pri výpočte svojich ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré boli dokonca nižšie ako v predchádzajúcom roku, na ktoré je naviazané financovanie opatrovateľských služieb v organizácii, bolo nutné pristúpiť k úsporným opatreniam a kráteniu úväzkov zamestnancov SAMARITÁN, n.o., nakoľko stratu, ktorá sa každý mesiac vytvárala na stredisku opatrovateľskej služby nebolo možné vykrývať ani z iných zdrojov.

Z tohto dôvodu musela organizácia v roku 2022 pristúpiť aj k navýšeniu úhrad od klientov až o 50 %, konkrétne z 2 € za hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby na 3 €, avšak ani týmto krokom nedokázala pokryť všetky náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby.

Ďalším problémom je pretrvávajúce obmedzenie zo strany mesta Martin, ktoré prispieva svojim občanom na opatrovateľskú službu maximálne na 5 hodín denne, čo spôsobuje organizácii

nemožnosť naplniť zamestnancom pracovné fondy a vznik prechodov – čas ktorý je potrebný na presun z jednej služby do druhej, ktorý nie je finančne krytý. Taktiež opatrovaným klientom spôsobuje vyššiu finančnú záťaž a nedostatočne rieši ich potreby v prípade, ak z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a nemožnosti rodinných príslušníkov zabezpečiť svojpomocne starostlivosť o svojho príbuzného potrebujú viac hodín opatrovateľskej služby.

Organizácia vidí nádej v plánovanej zmene zákona o sociálnych službách, ktorá by mala byť schválená v roku 2025 a ktorá by mala zmeniť financovanie sociálnych služieb na Slovensku tak, že klient odkázaný na sociálnu službu by mal dostať financie podľa stupňa odkázanosti v podobe osobného rozpočtu na svoj účet a takto by sa slobodne rozhodol, akú sociálnu službu a v akom rozsahu ju potrebuje.

V roku 2022 bola organizácia úspešná vo viacerých projektoch, ktoré by mali pomôcť terajším sociálnym službám a rozvíjať nové sociálne služby v regióne Turiec. Ako prvý úspešný projekt v roku 2022 bol projekt „Podpora sociálno-prepravnej služby neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o.“ v ktorom organizácia žiadala financie na nákup nového 9-miestneho vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a schodolezom, ktoré by malo skvalitniť poskytovanie sociálno-prepravnej služby.

Ďalším úspešným projektom bol projekt „Bližšie ku klientovi“ cez nadáciu Granvia, kde organizácia žiadala mestské osobné auto, ktoré by slúžilo na skvalitňovanie opatrovateľských služieb priamo v domácom prostredí klientov a supervíziu zamestnancov pri výkone ich práce.

Organizácia dlhodobo vidí, že jednotlivé sociálne služby sa majú dopĺňať a nadväzovať na seba a že aj zdravotný stav klienta prechádza rôznymi fázami, kde klient potrebuje rôzne sociálne služby, zapojila sa do projektu z Plánu obnovy a odolnosti v Komponente 13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, kde sa bude uchádzať o projekty na výstavbu dvoch nízkokapacitných zariadení pre seniorov, jeden v meste Martin, druhý v obci Sučany. Taktiež v spolupráci s obcou Sučany hľadá možnosti ako zriadiť denný stacionár, ktorý by vedel pokryť dopyt po tejto službe v regióne Dolného Turca.





*Náš opatrovaný Vladimír B. s opatrovatelkou pri výkone služby.*

*Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:*

*Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých*

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve a v súlade so zákonom číslo 213/1997 Z. z. V priloženej prílohe predkladáme výkaz „Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky“.

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR:

<b>AKTÍVA</b>		
1.	Dlhodobý hmotný majetok	61 635,00
	Oprávky	-49 040,15
2.	Pohľadávky	26 869,89
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	11 315,33
4.	Prechodné aktíva	
	<b>AKTÍVA SPOLU:</b>	<b>50 780,07</b>
<b>PASÍVA</b>		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	46 421,88
4.	Hospodársky výsledok za rok 2022	-26 760,35

5.	<b>Závazky z toho</b>	26 166,73
	Krátkodobé rezervy	3 083,98
	Dlhodobé záväzky	341,42
	Krátkodobé záväzky	22 741,33
	Pôžičky	0,00
6.	Výnosy budúcich období	0,00
	<b>PASÍVA SPOLU:</b>	<b>50 780,07</b>

### **Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie**

Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má spoločnosť uspokojené všetky záväzky voči dodávateľom, sociálnym a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu.

	Výnosy	Náklady
Tržby z predaja služieb	97 439,18	
Iné ostatné výnosy	260,63	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Prijaté príspevky od iných organizácií	580,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	144,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	5076,11	
Dotácie – Mesto Martin, MHSR	158435,07	
Úroky		
Spotreba materiálu		7 335,50
Opravy a udržiavanie		3 160,81
Cestovné		2 967,78
Reprezentačný fond		335,55
Ostatné služby		20 035,80
Mzdové náklady		170 668,03
Zákonné sociálne poistenie		59 914,09
Zákonné sociálne náklady		13 514,26
Daň z motorových vozidiel		695,26
Ostatné dane a poplatky		541,28
Odpis pohľadávok		

Iné ostatné náklady		4 026,98
Odpisy		5 500,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
DPPO		
<b>Spolu</b>	<b>261 934,99</b>	<b>288 695,34</b>

Výročnú správu za rok 2022 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.

Ing. Tomáš Tomka – riaditeľ neziskovej organizácie SAMARITÁN



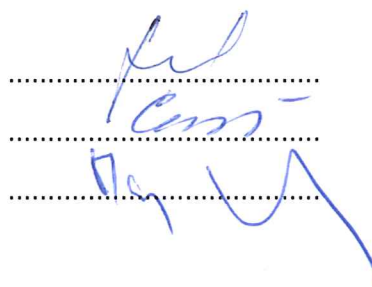
.....

Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n.o.

Predseda Dozornej rady      Ing. Slavomír Kelemen

Člen Dozornej rady          Dana Černáková

Člen Dozornej rady          Martin Lechan



.....  
.....  
.....

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o.

Predseda Správnej rady      Ing. Štefan Boršoš

Člen Správnej rady          Ing. Roman Mračko

Člen Správnej rady          Ing. Janka Jesenská



.....  
.....  
.....

V Martine dňa 16.05.2023

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA



neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 2**

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 1 5 0 9 8 4 2</b>	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO <b>3 6 1 4 9 7 2 1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od <b>0 1 2 0 2 2</b>
SK NACE <b>8 8 . 9 9 . 0</b>	mimoriadna	do <b>1 2 2 0 2 2</b>
	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>0 1 2 0 2 1</b>
	(vyznačí sa x)	do <b>1 2 2 0 2 1</b>

Priložené súčasti účtovnej závierky		
<input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky <b>S a m a r i t á n n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a</b>
---

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica <b>K O M E N S K É H O</b>	Číslo <b>1 9</b>
PSC <b>8 3 6</b>	Obec <b>M A R T I N</b>
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: <b>1 9 . 0 3 . 2 0 2 3</b>	Schválená dňa: <b>1 9 . 0 3 . 2 0 2 3</b>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
--	--	--

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021		<b>001</b>	<b>+61 635,00</b>	<b>49 040,15</b>	<b>+12 594,85</b>	<b>+10 912,85</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
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				
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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	<b>+61 635,00</b>	<b>49 040,15</b>	<b>+12 594,85</b>	<b>+10 912,85</b>
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	+829,85		+829,85	+829,85
3.	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	+53 623,15	49 040,15	+4 583,00	+10 083,00
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	+7 182,00		+7 182,00	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>				
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 (069-096AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r.030+r.037+r.042+r.051		<b>029</b>	<b>+38 185,22</b>		<b>+38 185,22</b>	<b>+69 783,04</b>
B.I.	<b>Zásoby</b> r. 031 až r. 036	<b>030</b>				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b> r. 038 až r. 041	<b>037</b>				
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.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b> r. 043 až r. 050	<b>042</b>	<b>+26 869,89</b>		<b>+26 869,89</b>	<b>+27 092,73</b>
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+20 909,60		+20 909,60	+19 459,98
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				+5 586,40
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	+5 960,29		+5 960,29	+2 046,35
B.IV.	<b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056	<b>051</b>	<b>+11 315,33</b>		<b>+11 315,33</b>	<b>+42 690,31</b>
B.IV.1	Pokladnica (211 + 213)	052	+2 604,63		+2 604,63	+159,96
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+8 710,70		+8 710,70	+42 530,35
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 058 a r. 059		<b>057</b>				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
C.2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU</b> r. 001 + r. 029 + r. 057		<b>060</b>	<b>+99 820,22</b>	<b>49 040,15</b>	<b>+50 780,07</b>	<b>+80 695,89</b>



Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE</b> r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		<b>061</b>	<b>+24 613,34</b>	<b>+51 373,69</b>
A.I.	<b>Imanie a fondy</b> r. 063 až r. 066	<b>062</b>	<b>+4 951,81</b>	<b>+4 951,81</b>
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	+497,91	+497,91
2.	Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	+4 453,90	+4 453,90
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II.	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 068 až r. 070	<b>067</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b> (+; -; 428)	<b>071</b>	<b>+46 421,88</b>	<b>+37 384,02</b>
A.IV.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b> r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	<b>072</b>	<b>-26 760,35</b>	<b>+9 037,86</b>
<b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		<b>073</b>	<b>+26 166,73</b>	<b>+29 322,20</b>
B.I.1.	<b>Rezervy</b> r. 075 až r. 077	<b>074</b>	<b>+3 083,98</b>	<b>+3 820,36</b>
2.	Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	+3 083,98	+3 820,36
B.II.	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 079 až r. 085	<b>078</b>	<b>+341,42</b>	<b>+528,53</b>
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	+341,42	+528,53
2.	Vydané dlhopisy (473)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III.	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 087 až r. 095	<b>086</b>	<b>+22 741,33</b>	<b>+24 973,31</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	+1 608,61	+841,25
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	+12 359,21	+13 142,68
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	+7 131,79	+8 185,94
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	+1 534,53	+2 540,98
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 + 479 AÚ)	095	+107,19	+262,46
B.IV.	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b> r. 097 až r. 099	<b>096</b>		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 a r. 103		<b>100</b>		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA</b> r. 061 + r. 073 + r. 100		<b>104</b>	<b>+50 780,07</b>	<b>+80 695,89</b>

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	+3 210,71	+4 124,79	+7 335,50	+6 063,21
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+1 936,35	+1 224,46	+3 160,81	+2 389,63
512	Cestovné	05	+2 708,78	+259,00	+2 967,78	+2 558,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	+320,55	+15,00	+335,55	+1 210,81
518	Ostatné služby	07	+12 521,51	+7 514,29	+20 035,80	+16 331,60
521	Mzdové náklady	08	+161 038,49	+9 629,54	+170 668,03	+155 958,17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+56 509,87	+3 404,22	+59 914,09	+53 245,37
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+12 707,13	+807,13	+13 514,26	+12 339,53
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		+695,26	+695,26	+479,76
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+488,28	+53,00	+541,28	+543,78
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+2 513,65	+1 513,33	+4 026,98	+2 463,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+5 500,00	+5 500,00	+5 500,00
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				
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>	<b>r. 01 až 37</b>	<b>38</b>	<b>+253 955,32</b>	<b>+34 740,02</b>	<b>+288 695,34</b>	<b>+259 083,23</b>

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 výroby	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	+78 065,72	+19 373,46	+97 439,18	+73 779,89	
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					
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	+260,63		+260,63	+835,54	
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	+580,00		+580,00		
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+144,00		+144,00	+194,00	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+5 076,11		+5 076,11	+5 605,18	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	+157 483,11	+951,96	+158 435,07	+188 062,75	
<b>Účtová trieda 6 spolu</b>		<b>r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>+241 609,57</b>	<b>+20 325,42</b>	<b>+261 934,99</b>	<b>+268 477,36</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>		<b>r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-12 345,75</b>	<b>-14 414,60</b>	<b>-26 760,35</b>	<b>+9 394,13</b>
591	Daň z príjmov	76					
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				+356,27	
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>-12 345,75</b>	<b>-14 414,60</b>	<b>-26 760,35</b>	<b>+9 037,86</b>

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 6 1 4 9 7 2 1

/SID

Vzorová 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		

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Oprávy</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							



Stav na konci bežného účtovného obdobia													
<b>Zostatková hodnota</b>													
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia													
Stav na konci bežného účtovného obdobia													

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutel'ne veci a súbory hnutel'ných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie -</b> stav na začiatku bežného účtovného obdobia		829,85			53623,15						54453,00
prírastky									7182		7182
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		829,82			53623,15				7182		61632,00
<b>Oprávky -</b> stav na začiatku bežného účtovného obdobia					43540,15						43540,15
prírastky					5500						5500
úbytky											
Stav na konci					49040,15						49040,15

bežného účtovného obdobia													
<b>Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>													
prírastky													
úbytky													
Stav na konci bežného účtovného obdobia													
<b>Zostatková hodnota</b>													
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	829,85		0	10083,00									10912,85
Stav na konci bežného účtovného obdobia	829,85		0	4583,00									12594,85

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci bežného účtovného obdobia									
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>					



Vzorová 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	20909,60	19459,98
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>20909,60</b>	<b>19459,98</b>

Vzorová 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
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	497,91				497,91
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	4453,90				4453,90
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	37384,02	9037,86		46421,88
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9037,86	-26760,35	9037,86	-26760,35
<b>Spolu</b>	<b>51373,69</b>			<b>24613,34</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	9037,86
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	9037,86
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	

Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevyšporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Vzorová 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	3820,36	3083,98	3820,36		3083,98
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	3820,36	3083,98	3820,36		3083,98
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	3820,36	3083,98	3820,36		3083,98

Vzorová 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	1608,61	841,25

<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>1608,61</b>	<b>841,25</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>		

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>528,53</b>	<b>319,34</b>
Tvorba na ťarchu nákladov		798,54
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	187,11	589,35
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>341,42</b>	<b>528,53</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Spltnosť	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						

Spolu						
-------	--	--	--	--	--	--

Vzorová 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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom 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			
--------------------	--	--	--

Vzorová 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
Mzdové náklady opatrovateľiek		5076,11
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>0,00</b>

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	