

## ***Výročná správa*** ***neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2023.***

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 2023 poskytla nezisková organizácia SAMARITÁN prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby 16 582 hodín. Prechody medzi službami, ktoré nemá organizácia finančne pokryté boli v súčte 416,50 hodín a počet hodín za objednanú a nevyčerpanú službu boli v súčte 489,50 hodín. Priemerne mesačne organizácia poskytla 1 382 hodín opatrovateľskej služby, čo bolo priemerne o 300 hodín mesačne menej ako v roku 2022.

Prostredníctvom sociálno-prepravnej služby organizácia prepravila v roku 2023 celkovo 148 klientov, čo bolo porovnateľné s rokom 2022. Organizácia túto službu prevádzkovala aj pre zdravotne znevýhodnené osoby na invalidnom vozíku a aj s pomocou zánovného schodolezu, ktorý v roku 2023 získala darom od ÚPSVaR z Banskej Štiavnice. Týmto spôsobom sa zvýšila dostupnosť a kvalita tejto služby aj pre tých, ktorí nemajú výťah, nakoľko organizácia schodolez už viac rokov nemala.

Organizácia v priebehu roka 2023 predala 32-miestny autobus, ktorým dovtedy prevádzkovala autobusovú dopravu – hospodársku činnosť. Nakoľko po pandemických rokoch sa dopyt po tejto službe nevrátil na predchádzajúcu úroveň a náklady na prevádzku prevyšovali výnosy z tejto činnosti, organizácia túto činnosť utlmila a nebude ju v dohľadnej dobe ďalej prevádzkovať.

Aj v roku 2023, rovnako ako v roku 2022 bol priemerný počet zamestnancov 17. Aj SAMARITÁN, n.o. sa potýka s nedostatkom pracovnej sily, nakoľko staršie ročníky opatrovateliek odchádzajú každý rok do predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku a je náročné nájsť za nich adekvátnu náhradu. Organizácia preto niektorým záujemcom o prácu, ktorí sa osvedčia pri práci so seniormi a zdravotne znevýhodnenými

osobami, prepláca akreditovaný opatrovateľský kurz a tak si dokáže zabezpečiť pracovnú silu pre opatrovateľskú službu.

Financovanie zo strany mesta Martin zostalo v roku 2023 rovnaké ako v roku 2022 a ekonomicky oprávnené náklady zostali taktiež na rovnakej úrovni – 9,48 €, čo znamenalo, že organizácia musela od 01. 04. 2023 pristúpiť k opätovnému zvýšeniu platieb od klientov z 3 € na 3,5 € až 5 €, podľa počtu poskytnutých hodín. Taktiež sa menila úhrada za priamu platbu opatrovateľskej služby z 10 € na 12 € za hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.

Koncom roka 2023 bol vyhlásený národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý bude od roku 2024 do konca roka 2025 prispievať na opatrovateľskú službu aj zo strany štátu, nakoľko doteraz bola domáca opatrovateľská služba len v kompetencii miest a obcí a toto financovanie bolo nedostatočné a klienti boli nútení vynakladať veľké množstvo finančných prostriedkov, aby si službu dokázali zabezpečiť. Organizácia v decembri 2023 dostala poverenie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a očakáva, že financie na túto službu prídu v prvej polovici roka 2024, čo by pomohlo organizácii stabilizovať situáciu, zvýšiť mzdy opatrovateľkám, aby sa táto práca stala viac atraktívnou a nezvyšovať úhrady prijímateľom opatrovateľskej služby. Následne od roku 2026 je naplánovaná komplexná reforma sociálnych služieb, ktorá by mala byť zameraná viac na klienta a jeho potreby.

V priebehu roka 2023 nadobudla organizácia z projektu „Podpora sociálno-prepravnej služby neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o.“ nový 9-miestny automobil Renault Trafic s hydraulickou zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných klientov a nový schodolez, ktoré zvýšili kvalitu a dostupnosť sociálno-prepravnej služby v meste Martin a okolitých obciach. Zároveň organizácia z nadácie Via Pribina v rámci projektu „Bližšie ku klientovi“ nadobudla v roku 2023 osobný automobil Dacia Sandero, ktorý pomáha pri základnom sociálnom poradenstve, ktoré organizácia bezplatne poskytuje a pomáha aj pri práci s klientami a opatrovateľkami.

Organizácia sa ešte v roku 2022 zapojila do Komponentu 13 z Plánu obnovy a odolnosti, na vybudovanie dvoch nízkokapacitných zariadení pre seniorov. V roku 2023 sa podarilo získať finančné prostriedky na kúpu pozemku pre zariadenie pre seniorov v Sučanoch, na pozemok v Martine – Priekope sa to nepodarilo, preto organizácia tento projekt odstúpila inému poskytovateľovi sociálnych služieb a pokračuje len v projekte v Sučanoch, kde sa snaží o získanie stavebného povolenia, aby mohla v tomto projekte ďalej napredovať.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti organizácia uzatvorila partnerstvo s obcou Príbovce na vybudovanie denného stacionáru pre 18 klientov v budove bývalej materskej školy v obci Príbovce a taktiež sa usiluje o získanie stavebného povolenia pre tento zámer. V prípade, že by organizácia bola úspešná aj v projekte nízkokapacitného zariadenia pre seniorov v Sučanoch aj

v projekte denného stacionáru Príbovciach, vedela by poskytovať komplexnejšie sociálne služby pre rôzne skupiny odkázaných klientov.

V septembri 2023 podala organizácia spoločne s cezhraničným partnerom Charita Nový Hrozenkov projekt s názvom „Pomoc bez hraníc“, ktorý spočíva vo vzájomnom vzdelávaní, výmene informácií, skúseností a skvalitňovaní sociálnych služieb tak ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Takýto projekt s Charitou Nový Hrozenkov už organizácia absolvovala pred 16 rokmi a verí, že bude úspešný a prínosný pre obidve zúčastnené strany, tak ako tomu bolo aj v minulosti.



***Prezentácia sociálno-prepravnej služby s novým automobilom Renault Trafic a so schodolezom na stretnutí Zväzu zdravotne postihnutých v obci Sučany.***

***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	218 630,87
	Oprávky	-40 241,28
2.	Pohľadávky	23 192,00
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	1 044,23
4.	Prechodné aktíva	0,00
	<b>AKTÍVA SPOLU:</b>	<b>202 625,82</b>
<b>PASÍVA</b>		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	19 598,80
4.	Hospodársky výsledok za rok 2023	- 1 313,23
5.	<b>Záväzky z toho</b>	<b>132 071,67</b>
	Krátkodobé rezervy	3 586,52
	Dlhodobé záväzky	432,07
	Krátkodobé záväzky	14 383,08
	Bankové úvery a výpomoci	113 400,00
6.	Výnosy budúcich období	47 316,77
	<b>PASÍVA SPOLU:</b>	<b>202 625,82</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.

	<b>Výnosy</b>	<b>Náklady</b>
Tržby z predaja služieb	96 429,76	
Iné ostatné výnosy	1 828,72	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	15 850,00	
Prijaté príspevky od iných organizácií	1 656,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	594,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	4 175,82	
Dotácie – Mesto Martin, MHSR	158 470,24	
Úroky		
Spotreba materiálu		5 938,17
Opravy a udržiavanie		1 372,08
Cestovné		2 584,96

Reprezentačný fond		601,62
Ostatné služby		19 696,43
Mzdové náklady		165 348,03
Zákonné sociálne poistenie		47 527,60
Zákonné sociálne náklady		11 910,36
Daň z motorových vozidiel		522,93
Ostatné dane a poplatky		921,68
Odpis pohľadávok		170,00
Úroky		1 329,15
Iné ostatné náklady		6 169,65
Odpisy		8 618,13
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		4 583,00
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
DPPO		23,98
<b>Spolu</b>	<b>279 004,54</b>	<b>280 317,77</b>

Výročnú správu za rok 2023 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

Mgr. Zdenka Nemcová



.....

Člen Dozornej rady

Ing. Milan Vlček



.....

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

Mgr. Dagmar Keréková

V Martine dňa 26.04.2024

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

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	od <b>0 1 2 0 2 3</b>
SK NACE <b>8 8 . 9 9 . 0</b>	mimoriadna	Za obdobie do <b>1 2 2 0 2 3</b>
	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>0 1 2 0 2 2</b>
	(vyznačí sa x)	do <b>1 2 2 0 2 2</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  
**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**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **K O M E N S K É H O** Číslo **1 9**

PSČ **8 3 6** Obec **M A R T I N**

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa: <b>2 4 . 0 3 . 2 0 2 4</b>	Schválená dňa:	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		001	+218 630,87	40 241,28	+178 389,59	+12 594,85
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	002				
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				
A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	009	+218 630,87	40 241,28	+178 389,59	+12 594,85
A.II.1.	Pozemky (031)	010	+62 400,00		+62 400,00	
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	+5 439,00	914,40	+4 524,60	
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	+86 420,14	39 326,88	+47 093,26	+4 583,00
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	+63 541,88		+63 541,88	+7 182,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	<b>Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	021				
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>+24 236,23</b>		<b>+24 236,23</b>	<b>+38 185,22</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>+23 192,00</b>		<b>+23 192,00</b>	<b>+26 869,89</b>
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+17 879,58		+17 879,58	+20 909,60
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	+114,81		+114,81	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	+1 163,80		+1 163,80	
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	+4 033,81		+4 033,81	+5 960,29
B.IV.	<b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056	<b>051</b>	<b>+1 044,23</b>		<b>+1 044,23</b>	<b>+11 315,33</b>
B.IV.1	Pokladnica (211 + 213)	052	+552,81		+552,81	+2 604,63
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+491,42		+491,42	+8 710,70
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 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>+242 867,10</b>	<b>40 241,28</b>	<b>+202 625,82</b>	<b>+50 780,07</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>+23 237,38</b>	<b>+24 613,34</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 (+; -; 428)</b>	<b>071</b>	<b>+19 598,80</b>	<b>+46 421,88</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>-1 313,23</b>	<b>-26 760,35</b>
<b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		<b>073</b>	<b>+132 071,67</b>	<b>+26 166,73</b>
B.I.1.	<b>Rezervy</b> r. 075 až r. 077	<b>074</b>	<b>+3 856,52</b>	<b>+3 083,98</b>
2.	Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	+3 856,52	+3 083,98
B.II.	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 079 až r. 085	<b>078</b>	<b>+432,07</b>	<b>+341,42</b>
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	+432,07	+341,42
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>+14 383,08</b>	<b>+22 741,33</b>
B.III.1.	Záväzky zo obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	+543,85	+1 608,61
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	+8 292,50	+12 359,21
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	+4 903,68	+7 131,79
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	+643,05	+1 534,53
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
B.IV.	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b> r. 097 až r. 099	<b>096</b>	<b>+113 400,00</b>	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	+62 400,00	
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	+51 000,00	
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 a r. 103		<b>100</b>	<b>+47 316,77</b>	
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	+47 316,77	
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>+202 625,82</b>	<b>+50 780,07</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	+1 562,57	+4 375,60	+5 938,17	+7 335,50
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+491,47	+880,61	+1 372,08	+3 160,81
512	Cestovné	05	+2 584,96		+2 584,96	+2 967,78
513	Náklady na reprezentáciu	06	+567,67	+33,95	+601,62	+335,55
518	Ostatné služby	07	+11 247,46	+8 448,97	+19 696,43	+20 035,80
521	Mzdové náklady	08	+157 232,33	+8 115,70	+165 348,03	+170 668,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+44 750,47	+2 777,13	+47 527,60	+59 914,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 305,50	+604,86	+11 910,36	+13 514,26
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		+522,93	+522,93	+695,26
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+765,68	+156,00	+921,68	+541,28
541	Zmluvné pokuty a penále	16	+3 000,00		+3 000,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	+120,00	+50,00	+170,00	
544	Úroky	19	+1 329,15		+1 329,15	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+5 157,12	+1 012,53	+6 169,65	+4 026,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+8 618,13		+8 618,13	+5 500,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		+4 583,00	+4 583,00	
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>+248 732,51</b>	<b>+31 561,28</b>	<b>+280 293,79</b>	<b>+288 695,34</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	+81 712,20	+14 717,56	+96 429,76	+97 439,18	
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	+786,77	+1 041,95	+1 828,72	+260,63	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+15 850,00	+15 850,00		
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					
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	+1 656,00		+1 656,00	+580,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+594,00		+594,00	+144,00	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+4 175,82		+4 175,82	+5 076,11	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	+158 470,24		+158 470,24	+158 435,07	
<b>Účtová trieda 6 spolu</b>		<b>r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>+247 395,03</b>	<b>+31 609,51</b>	<b>+279 004,54</b>	<b>+261 934,99</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>		<b>r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-1 337,48</b>	<b>+48,23</b>	<b>-1 289,25</b>	<b>-26 760,35</b>
591	Daň z príjmov	76		+23,98	+23,98		
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77					
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b> (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)		<b>78</b>	<b>-1 337,48</b>	<b>+24,25</b>	<b>-1 313,23</b>	<b>-26 760,35</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 vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné 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>Oprávky</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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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 - stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>		829,85			53623,15				7 182,00		61 635
prírastky	62 400			5 439,00	54 796,96				56 359,88		178995,84
úbytky					22 000						22000
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	62 400	829,85		5 439,00	86 420,14				63 541,88		218630,87
<b>Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>					49 040,15						49 040,15
prírastky				914,40	12 286,73						13 201,13
úbytky					22 000						22 000
Stav na konci				914,40	39 326,88						40 241,28





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 opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	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 opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	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	23192	20869,89
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>23192</b>	<b>20869,89</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	46421,88	-26760,35			19598,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-26760,35	-1313,23	-26760,35		-1313,23
<b>Spolu</b>	<b>24613,34</b>				<b>23237,38</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>	
<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	
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	<b>-26760,35</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	-23760,35
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	3083,98	3856,52	3083,98		3856,52
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>3083,98</b>	<b>3856,52</b>	<b>3083,98</b>		<b>3856,52</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>3083,98</b>	<b>3856,52</b>	<b>3083,98</b>		<b>3856,52</b>
<b>Rezervy spolu</b>					

**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	14383,08	22741,33

Krátkodobé záväzky spolu	14383,08	22741,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	432,07	341,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	432,07	341,42
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	14815,15	23082,75

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	341,42	226,50
Tvorba na ťarchu nákladov	730,18	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	639,53	16,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	432,07	341,42

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	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 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			
--------------------	--	--	--

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		4175,82
<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>	