

Výročná správa neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2019.

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 poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to najmä: opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana a prepravnej služby. Som vďačný, že aj počas roku 2019 sme mohli pomáhať a tak napĺňať poslanie organizácie. A to aj napriek ďalším sociálnym balíčkom nášho „sociálneho štátu“, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Štát fakticky preniesol toto zvýšenie nákladov – zdraženie služieb, na klientov a ich rodiny. Od roku 2009, teda desať rokov sme mali rovnakú dotáciu 5 € na hodinu a pritom počas týchto rokov sa dvíhala minimálna mzda, životné náklady aj náklady organizácie zabezpečujúcej sociálne služby. Situácia sa už stala neudržateľná, preto sme vo februári dali mestu Martin výpoveď s tým, že končíme s poskytovaním opatrovateľskej služby. Na požiadanie primátora a prísľubu prednostky mestského úradu na zlepšenie podmienok, sme výpoveď stiahli a poskytujeme opatrovateľskú službu ďalej. Od 01.07.2019, teda po desať a pol rokoch, sa dotácia cez zmenu VZN poslancami Martina zvýšila z 5 € na 5,59 €. Aj tak sme skončili na konci roka so stratou v opatrovateľskej službe cca 18 000 € a ako celá organizácia mínus 6 000 €. Úprimne ďakujem všetkým opatrovateľkám aj koordinácii, že zostali v službe bližnému v nádeji aj proti nádeji – poslanie a láska im nedovolila odísť. Realitou pre nás však je, že od roku 2008 odkedy bol schválený zákon o sociálnych službách, nastala stagnácia a skutočne rok čo rok horšie a horšie podmienky na fungovanie organizácie a rozvoj potrebných sociálnych služieb. Zodpovedný štátu zostávali hluchý a slepí a riešili si svoje vlastné záujmy.

Aj napriek tomuto všetkému sme rok 2019 zvládli a poskytujeme s Božou pomocou služby naďalej. Darilo sa nám požičiavať zdravotné pomôcky a prepravnou službou previezť 82 klientov s pomocou invalidných vozíkov. Poskytli sme celkom 23 503 hodín opatrovateľskej služby, čo je takmer 1960 mesačne. Väčšina našich klientov v opatrovateľskej službe je v piatom a šiestom stupni odkázanosti. Deväťdesiat a viac ročných sme mali počas roka sedem klientov a celkovo prevláda väčší počet žien ako mužov. Svoje služby poskytujeme podľa potreby a kapacít 24 hodín denne a 365 dní v roku. Neposkytujeme len celistvé a osem hodinové služby, ale aj kratšie dvojhodinové, večerné či občasnú službu, čo znamená nie každý deň a víkendy.



Naša opatrovaná Helena R., s dcérou a opatrovatelkou Štefániou si pripomenuli deväťdesiate narodeniny

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“.

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR:

AKTÍVA		
1.	Dlhodobý hmotný majetok	64 419,00
	Oprávky	-42 506,15
2.	Pohľadávky	18 117,36
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	7 587,97
4.	Prechodné aktíva	0
	AKTÍVA SPOLU:	47 618,18
PASÍVA		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90

3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	30 001,26
4.	Hospodársky výsledok za rok 2019	-6 003,42
5.	Záväzky z toho	18 668,53
	Krátkodobé rezervy	2 715,61
	Dlhodobé záväzky	242,80
	Krátkodobé záväzky	15 710,12
	Pôžičky	
6.	Výnosy budúcich období	
	PASÍVA SPOLU:	47 618,18

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	103 534,34	
Iné ostatné výnosy	398,29	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	6 900,00	
Prijaté príspevky od iných organizácií	0	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	954,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	6 804,33	
Dotácie – Mesto Martin	119 288,51	
Úroky		
Spotreba materiálu		16 557,52
Opravy a udržiavanie		4 846,85
Cestovné		434,81
Reprezentačný fond		61,60
Ostatné služby		14 694,71
Mzdové náklady		138 569,04
Zákonné sociálne poistenie		48 233,38
Zákonné sociálne náklady		11 598,95
Daň z motorových vozidiel		2 930,58
Ostatné dane a poplatky		497,46

Odpis pohľadávok		124,20
Iné ostatné náklady		3 152,79
Odpisy		2 161,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		20,00
DPPO		
Spolu	237 879,47	243 882,89

Výročnú správu za rok 2019 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.

Ivan Tomka – riaditeľ n.o.

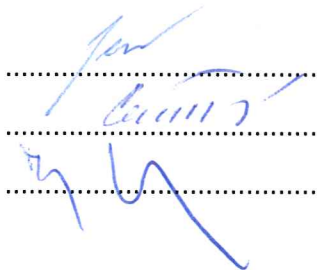


Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n.o.

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 07.05.2020

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

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

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

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

Obec

0 3 6 0 1 M A R T I N

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 2 0

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	+64 419,00	42 506,15	+21 912,85	+2 073,85
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	+64 419,00	42 506,15	+21 912,85	+2 073,85
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	+829,85	X	+829,85	+829,85
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	+63 589,15	42 506,15	+21 083,00	+1 244,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív a	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+25 705,33		+25 705,33	+54 088,05
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	+18 117,36		+18 117,36	+17 933,34
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+15 965,74		+15 965,74	+13 961,05
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	+134,36	X	+134,36	+212,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		X		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	+2 017,26		+2 017,26	+3 760,29
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	+7 587,97		+7 587,97	+36 154,71
Pokladnica (211 + 213)	052	+967,64	X	+967,64	+2 958,49
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+6 620,33	X	+6 620,33	+33 196,22
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				+1 324,02
1. Náklady budúcich období (381)	058				+1 324,02
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+90 124,33	42 506,15	+47 618,18	+57 485,92

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	+28 949,65	+34 953,07
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	+4 951,81	+4 951,81
	Základné imanie (411)	063	+497,91	+497,91
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	+4 453,90	+4 453,90
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	+30 001,26	+38 545,02
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-6 003,42	-8 543,76
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+18 668,53	+22 532,85
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+2 715,61	+4 722,56
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+2 715,61	+4 722,56
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+242,80	+226,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+242,80	+226,50
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+15 710,12	+17 583,79
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+132,48	+1 005,65
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+9 062,68	+9 653,54
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+5 491,96	+5 662,25
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+736,99	+919,29
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	+286,01	+343,06
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+47 618,18	+57 485,92

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	+1 106,95	+15 450,57	+16 557,52	+18 459,25
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+80,55	+4 766,30	+4 846,85	+5 234,07
512	Cestovné	05	+45,00	+389,81	+434,81	+1 370,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	+20,20	+41,40	+61,60	+73,74
518	Ostatné služby	07	+4 873,82	+9 820,89	+14 694,71	+16 908,32
521	Mzdové náklady	08	+122 999,25	+15 569,79	+138 569,04	+151 477,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+42 645,38	+5 588,00	+48 233,38	+54 049,12
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+10 501,81	+1 097,14	+11 598,95	+13 079,79
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	+32,32	+2 898,26	+2 930,58	+3 066,80
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+397,46	+100,00	+497,46	+393,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	+124,20		+124,20	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+1 352,99	+1 799,80	+3 152,79	+2 745,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+2 161,00	+2 161,00	+2 492,00
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	+20,00		+20,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	+184 199,93	+59 682,96	+243 882,89	+269 350,12

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	+52 365,63	+51 168,71	+103 534,34	+123 278,83	
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	+7,37	+390,92	+398,29	+2 920,45	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+6 900,00	+6 900,00	+2 400,00	
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					
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+954,00		+954,00	+574,00	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+6 804,33		+6 804,33	+4 256,48	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	+119 288,51		+119 288,51	+127 376,60	
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	+179 419,84	+58 459,63	+237 879,47	+260 806,36
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	-4 780,09	-1 223,33	-6 003,42	-8 543,76
591	Daň z príjmov	76					
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-4 780,09	-1 223,33	-6 003,42	-8 543,76