

## **Výročná správa neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2021.**

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 2021, ktorý bol ešte stále poznačený pandémiou COVID-19 bola poskytnutá opatrovateľská služba v počte 19 122 hodín za rok, t.j. 1593,5 hodín mesačne, čo bolo o niečo viac ako v roku 2020. Prepravnou službou organizácia prepravila v roku 2021 122 klientov aj s pomocou invalidných vozíkov, kde bol nárast takmer o 50 percent.

Organizácia mala v roku 2021 obdobný počet zamestnancov ako v predošlom roku, nakoľko aj počty klientov sa v opatrovateľskej službe výrazne nezvýšili. K väčšej finančnej motivácii zamestnancov prispeli aj odmeny z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre zamestnancov, ktorí pracovali v prvej línii pandémie, čo sa týkalo aj zamestnancov našej organizácie.

Covidové obdobie poznačilo aj rok 2021. Opatrovateľky si museli dávať veľký pozor, aby chorobu nepriniesli aj našim klientom, ktorí patria do tej najzraniteľnejšej skupiny. Keďže sa tomu úplne nedalo zabrániť, mali sme nakazených aj niekoľko opatrovateľiek a klientov. Snažili sme sa čo najviac chrániť seba aj našich klientov, či už prostredníctvom pravidelného testovania alebo očkovania, čo je pri práci so starými a chorými ľuďmi nevyhnutnosťou. Pandémiu sme pocítili v niektorých mesiacoch aj na výpadku služieb, keďže veľa ľudí zostalo pracovať z domu a dokázali sa tak postarať o svojich príbuzných svojpomocne. Iní klienti zas prerušili služby kvôli strachu z nakazenia. Veríme, že pandémia čoskoro ustane a aj my sa vrátíme do normálnych životov.

Sme radi, že spolupráca s mestom Martin pokračuje a kompetentní sa zaujímajú o svojich občanov a podporujú opatrovateľskú službu v domácom prostredí klientov, lebo ju považujeme za najlepší spôsob starostlivosti, kde klient môže zostať vo svojom najprirodzenejšom prostredí a to je u neho doma až dovtedy, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje.

Sociálno-prepravnú službu poskytujeme už viac rokov bez dotácie, ale veríme, že po odznení pandémie bude o prepravu pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby vyšší záujem a budeme sa vedieť spolupodieľať na tejto službe. Taktiež sme sa v roku 2021 uchádzali o prostriedky z Európskej únie na nové auto s hydraulickou zdvíhacou plošinou, aby sme našim klientom vedeli zabezpečiť vyšší štandard prepravy.

V hospodárskej činnosti – autobusovej preprave sme v roku 2021 zabezpečovali dopravu len výnimočne. Veľkú časť roka sme mali autobus odhlásený, keďže z dôvodu pandémie boli zastavené všetky spoločenské, kultúrne a športové aktivity, na ktoré sme predtým vozili ľudí. Náklady nám vykrývali dotácie prvej pomoci z ministerstva hospodárstva a ministerstva dopravy. Veríme, že rok 2021 bol posledný pandemický rok a že sa budeme vedieť venovať aj vlastnej hospodárskej činnosti a dopomáhať tak sociálnym projektom organizácie.



***Náš opatrovaný Ján P. 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	54 453,00
	Oprávky	-43 540,15
2.	Pohľadávky	27 092,73
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	42 690,31
4.	Prechodné aktíva	0
	<b>AKTÍVA SPOLU:</b>	<b>80 695,89</b>
<b>PASÍVA</b>		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	37 384,02
4.	Hospodársky výsledok za rok 2021	9 037,86
5.	<b>Záväzky z toho</b>	29 322,20
	Krátkodobé rezervy	3 820,36
	Dlhodobé záväzky	528,53
	Krátkodobé záväzky	24 973,31
	Pôžičky	
6.	Výnosy budúcich období	
	<b>PASÍVA SPOLU:</b>	<b>80 695,89</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	73 779,89	
Iné ostatné výnosy	835,54	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	0	
Prijaté príspevky od iných organizácií	0	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	194,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	5 605,18	
Dotácie – Mesto Martin, MHSR	188 062,75	
Úroky		
Spotreba materiálu		6 063,21
Opravy a udržiavanie		2 389,63

Cestovné		2 558,00
Reprezentačný fond		1 210,81
Ostatné služby		16 331,60
Mzdové náklady		155 958,17
Zákonné sociálne poistenie		53 245,37
Zákonné sociálne náklady		12 339,53
Daň z motorových vozidiel		479,76
Ostatné dane a poplatky		543,78
Odpis pohľadávok		0
Iné ostatné náklady		2 463,37
Odpisy		5 500,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
DPPO		356,27
<b>Spolu</b>	<b>268 477,36</b>	<b>259 439,50</b>

Výročnú správu za rok 2021 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.



Bc. 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

  
.....

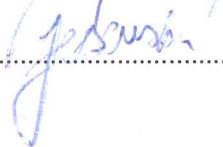
Člen Správnej rady

Ing. Roman Mračko

  
.....

Člen Správnej rady

Ing. Janka Jesenská

  
.....

V Martine dňa 31.03.2022

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1**

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

Údaje sa vyplňajú 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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od <b>0 1 2 0 2 1</b>
SID SK NACE <b>8 8 . 9 9 . 0</b>	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do <b>1 2 2 0 2 1</b>
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>0 1 2 0 2 0</b>
		do <b>1 2 2 0 2 0</b>

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 <b>K O M E N S K É H O</b>	Číslo <b>1 9</b>
PŠČ Obec <b>0 3 6 0 1 M A R T I N</b>	
Číslo telefónu <b>0 /</b>	Číslo faxu <b>0 /</b>
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: <b>2 0 . 0 3 . 2 0 2 2</b>	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	
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>	<b>r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	<b>+54 453,00</b>	<b>43 540,15</b>	<b>+10 912,85</b>	<b>+16 412,85</b>
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>				
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					
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	<b>+54 453,00</b>	<b>43 540,15</b>	<b>+10 912,85</b>	<b>+16 412,85</b>
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	+53 623,15	43 540,15	+10 083,00	+15 583,00	
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					
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
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		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			a	b	Brutto	Korekcia	Netto
			1	2	3	4	
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>		<b>r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	<b>+69 783,04</b>		<b>+69 783,04</b>	<b>+44 641,95</b>
<b>1.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
	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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
	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				
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	<b>+27 092,73</b>		<b>+27 092,73</b>	<b>+20 880,09</b>
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	<b>+19 459,98</b>		<b>+19 459,98</b>	<b>+18 595,01</b>
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		X		<b>+324,79</b>
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	<b>+5 586,40</b>	X	<b>+5 586,40</b>	
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	<b>+2 046,35</b>		<b>+2 046,35</b>	<b>+1 960,29</b>
<b>4.</b>	<b>Finančné účty</b>	<b>r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	<b>+42 690,31</b>		<b>+42 690,31</b>	<b>+23 761,86</b>
	Pokladnica	(211 + 213)	052	<b>+159,96</b>	X	<b>+159,96</b>	<b>+1 317,48</b>
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	<b>+42 530,35</b>	X	<b>+42 530,35</b>	<b>+22 444,38</b>
	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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>		<b>r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>				
<b>1.</b>	<b>Náklady budúcich období</b>	(381)	058				
	<b>Príjmy budúcich období</b>	(385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU</b>		<b>r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	<b>+124 236,04</b>	<b>43 540,15</b>	<b>+80 695,89</b>	<b>+61 054,80</b>



Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		<b>061</b>	<b>+51 373,69</b>	<b>+42 335,83</b>
1.	<b>Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>	<b>+4 951,81</b>	<b>+4 951,81</b>
	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 účastín (415)	067		
2.	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b> (+; -; 428)	<b>072</b>	<b>+37 384,02</b>	<b>+23 997,84</b>
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b> r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	<b>073</b>	<b>+9 037,86</b>	<b>+13 386,18</b>
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		<b>074</b>	<b>+29 322,20</b>	<b>+18 718,97</b>
1.	<b>Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	<b>+3 820,36</b>	<b>+1 973,58</b>
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+3 820,36	+1 973,58
2.	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	<b>+528,53</b>	<b>+319,34</b>
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+528,53	+319,34
	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.	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	<b>+24 973,31</b>	<b>+16 426,05</b>
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+841,25	+419,71
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+13 142,68	+9 108,27
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+8 185,94	+5 502,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+2 540,98	+1 086,40
	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	+262,46	+309,22
4.	<b>Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103		<b>101</b>		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 061 + r. 074 + r. 101		<b>104</b>	<b>+80 695,89</b>	<b>+61 054,80</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	+3 619,33	+2 443,88	+6 063,21	+5 537,16
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+156,24	+2 233,39	+2 389,63	+1 044,96
512	Cestovné	05	+2 299,00	+259,00	+2 558,00	+10,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	+1 180,56	+30,25	+1 210,81	+338,74
518	Ostatné služby	07	+9 590,43	+6 741,17	+16 331,60	+13 142,68
521	Mzdové náklady	08	+146 014,66	+9 943,51	+155 958,17	+133 659,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+49 742,51	+3 502,86	+53 245,37	+47 271,11
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 585,16	+754,37	+12 339,53	+11 418,36
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		+479,76	+479,76	+714,01
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+493,78	+50,00	+543,78	+395,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				+40,00
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	—			
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+1 568,07	+895,30	+2 463,37	+2 346,76
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>+226 249,74</b>	<b>+32 833,49</b>	<b>+259 083,23</b>	<b>+221 418,10</b>

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)		IČO 3 6 1 4 9 7 2 1						SID
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	+59 334,10	+14 445,79	+73 779,89	+70 911,10		
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	+370,49	+465,05	+835,54	+856,84		
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	-			+200,00		
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				+235,00		
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+194,00		+194,00	+434,00		
664	Prijaté členské príspevky	70						
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+5 605,18		+5 605,18	+2 862,69		
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72						
691	Dotácie	73	+168 476,35	+19 586,40	+188 062,75	+159 304,65		
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>+233 980,12</b>	<b>+34 497,24</b>	<b>+268 477,36</b>	<b>+234 804,28</b>		
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>+7 730,38</b>	<b>+1 663,75</b>	<b>+9 394,13</b>	<b>+13 386,18</b>		
591	Daň z príjmov	76						
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77		+356,27	+356,27			
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>+7 730,38</b>	<b>+1 307,48</b>	<b>+9 037,86</b>	<b>+13 386,18</b>		

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	18
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	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – 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						54453,00
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		829,82			53623,15						54453,00
<b>Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>					38040,15						38040,15
prírastky					5500						5500
úbytky											
Stav na konci					43540,15						43540,15

bežného účtovného obdobia											
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		829,85		0	15583,00						16412,85
Stav na konci bežného účtovného obdobia		829,85		0	10083,00						10912,85

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 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					
Zásoby spolu					

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					
Pohľadávky spolu					

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	19459,98	18595,01
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>19459,98</b>	<b>18595,01</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 účastín					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	23997,84	13386,18			37384,02
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13386,18	9034,86	13386,18		9037,86
<b>Spolu</b>	<b>42335,83</b>				<b>51373,69</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>	13386,18
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	13386,18
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 nevysporiadaného 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	1973,58	3820,36	1973,58		3820,36
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	1973,58	3820,36	1973,58		3820,36
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	1973,58	3820,36	1973,58		3820,36

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	841,25	419,71

<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>841,25</b>	<b>419,71</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>319,34</b>	<b>319,34</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	798,54	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	589,35	
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>528,53</b>	<b>319,34</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 %	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 opatrovateliek		5605,18
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

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