

Výročná správa

neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o. za rok 2013.

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: opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana a prepravnej služby. Prepravnú službu sme poskytovali do konca septembra 2013 neobmedzene podľa potrieb klientov a našich finančných možností - bez dotácie od mesta Martin už štvrtý rok. Do konca roka bola táto služba pozastavená. Žiaľ mesto Martin našu žiadosť o dotáciu neschválilo, tak túto službu poskytujeme ďalej v obmedzenom rozsahu. Sociálno-prepravnou službou v roku 2013 bolo prepravených celkovo 287 klientov a najazdených 12 002 km.

V roku 2013 sme poskytli svojimi zamestnancami, ktorých bolo 30 (priemerný prepočítaný počet), opatrovateľskú službu v celkovom rozsahu 24 069 hodín 53 klientom z čoho sme trom poskytovali opatrovateľskú službu na priamu platbu.

Zrealizovali sme dve celodňové školenia pre svojich zamestnancov v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.

Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych služieb a finančnej podpory týchto služieb, sa organizácia snažila udržať vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti prepravy osôb využívaním vlastných autobusov.

Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ako boli prvomájový guláš a relaxačné kúpania v Turčianskych Tepliciach, upevňovala vzájomné medzilidské vzťahy.



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.	Stav investičného majetku	105 796,34
	Oprávky	62 512,18
2.	Pohľadávky	16 860,77
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	7 041,18
4.	Prechodné aktíva	1 676,53
	AKTÍVA SPOLU:	68 862,64
PASÍVA		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	82 035,57
4.	Hospodársky výsledok za rok 2013 - strata	- 36 471,31
5.	Závazky z toho	18 346,57
	Krátkodobé rezervy	5 224,53
	Dlhodobé záväzky	538,10
	Krátkodobé záväzky	12 583,94
6.	Výnosy budúcich období	
	PASÍVA SPOLU:	68 862,64

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

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

„Starnutie je spôsobené stratou vrodeneho ľudského tepla.“ Aristoteles.



SAMARITÁN, n. o. je organizácia pôsobiaca v našom meste, ktorá sa snaží túto stratu v rámci možností nahradiť.

Takto by sme mohli veľmi stručne charakterizovať organizáciu, ktorá robí túto náročnú, ale nesmierne krásnu prácu – poskytuje opatrovateľskú službu pre starých a chorých občanov mesta Martin. Pomoc je zameraná nielen pre starkých, ale aj pre ich blízkych. Starostlivosť o seniorov je časovo náročná, treba chodiť do práce a starať sa aj o rodinu. A tu nastupujú opatrovateľky našej organizácie aby poskytli pomoc, odbremenili rodinu, vniesli pohodu do rodín našich klientov. Už štrnásť rok sa snažíme robiť pre občanov nášho mesta kvalitné sociálne služby na vysokej profesionálnej úrovni. Bez finančnej podpory mesta Martin, poslancov mestského zastupiteľstva a financií z rozpočtu mesta

by sme nemohli toľko rokov byť nápomocní tam, kde nás potrebujú. Za túto podporu ďakujú všetci zamestnanci SAMARITÁN, n. o. spolu so všetkými klientmi a ich rodinnými príslušníkmi. Robiť prácu opatrovateľky, to nie sú len úkony stanovené zákonom. Za touto činnosťou je obetavosť, otvorené srdce, ktoré rozdáva a pomáha nájsť zmysel života všade tam, kde je pocit beznádeje, zbytočnosti a smútku. Ponúkame lásku, ktorá nekladie žiadne podmienky – pomáhame bez obmedzenia s odhodlaním nenechať nikoho samého so svojim trápením.

Chceme kráčať vpred a svoju činnosť rozvíjať aj v ďalších rokoch pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:

	Výnosy	Náklady
Tržby z predaja služieb PČ	93 049,78	
Iné ostatné výnosy	0,00	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	26 226,67	
Prijaté príspevky od iných organizácií – OS, dary	184,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb – OS, dary	48 354,64	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	7 054,66	
Dotácie – Mesto Martin, dotácie na OS	113 577,95	
Úroky	688,94	
Spotreba materiálu		37 170,42
Opravy a udržiavanie		7 725,67
Cestovné		802,50
Reprezentačný fond		349,78
Ostatné služby		18 592,88
Mzdové náklady		145 728,94
Zákonné sociálne poistenie		52 023,96
Zákonné sociálne náklady		12 227,23
Daň z motorových vozidiel		3 338,51
Ostatné dane a poplatky		3 805,75
Kurzové straty		17,69
Iné ostatné náklady - poistky		3 386,78
Odpisy		13 128,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		27 047,36
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		0,00
DPPO		262,48
Spolu	289 136,64	325 607,95

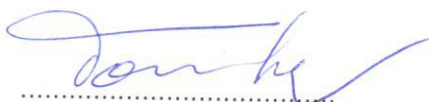
Ročná účtovná závierka za rok 2013 bola overená audítorm:

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, Bratislava 821 01, Licencia SKAU číslo 86.

Finančné prostriedky získané v roku 2013 budú použité v ďalšom období v súlade so zákonom č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a schváleného štatútu na financovanie činností, ktorých predmetom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, najmä ďalší rozvoj opatrovateľskej služby, prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Výročnú správu za rok 2013 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n. o.

Ivan Tomka – riaditeľ n. o.

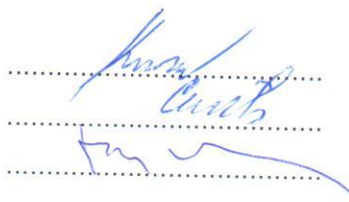


Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n. o.

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 17. 3. 2014

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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 Ā B Ć D Ę 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 ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna schválená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 6 1 4 9 7 2 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0		

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

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 9 . 0 3 . 2 0 1 4

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	+105 796,34	62512,18	+43 284,16	+53 027,21
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	+105 796,34	62512,18	+43 284,16	+53 027,21
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	+96 900,49	62512,18	+34 388,31	+31 197,36
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	+8 066,00		+8 066,00	+21 000,00
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		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		029	+23 901,95		+23 901,95	+77 440,11
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 preddávky 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	+16 860,77		+16 860,77	+31 718,79
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+10 223,44		+10 223,44	+26 672,79
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	+2 827,04	X	+2 827,04	
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	+3 810,29		+3 810,29	+5 046,00
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+7 041,18		+7 041,18	+45 721,32
Pokladnica	(211 + 213)	052	+743,63	X	+743,63	+3 010,61
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+6 297,55	X	+6 297,55	+42 710,71
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	+1 676,53		+1 676,53	+2 272,48
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+1 676,53		+1 676,53	+1 482,04
Prijmy budúcich období	(385)	059				+790,44
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+131 374,82	62512,18	+68 862,64	+132 739,80

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	+50 516,07	+86 987,38
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie	(411)	063	+4 951,81	+4 951,81
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. 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	+82 035,57	+68 603,65
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-36 471,31	+13 431,92
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU				
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+18 346,57	+45 644,20
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	+5 224,53	+7 899,35
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+5 224,53	+7 899,35
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	+538,10	+1 108,95
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	+538,10	+1 108,95
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	+12 583,94	+36 635,90
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	+673,52	+13 278,85
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	+7 267,91	+12 438,67
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	+4 169,40	+6 186,12
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	+447,39	+4 654,79
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	+25,72	+77,47
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		+108,22
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		+108,22
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	+68 862,64
				+132 739,80

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 6 1 4 9 7 2 1 SID

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	+1 821,44	+35 348,98	+37 170,42	+41 856,31	
502	Spotreba energie	02					
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	+480,72	+7 244,95	+7 725,67	+8 975,31	
512	Cestovné	05	+60,50	+742,00	+802,50	+4 291,60	
513	Náklady na reprezentáciu	06		+349,78	+349,78	+544,57	
518	Ostatné služby	07	+8 366,28	+10 226,60	+18 592,88	+22 701,34	
521	Mzdové náklady	08	+108 986,28	+36 742,66	+145 728,94	+185 006,26	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+38 794,37	+13 229,59	+52 023,96	+55 548,59	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	+10 803,56	+1 423,67	+12 227,23	+12 085,43	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	+122,72	+3 215,79	+3 338,51	+2 918,82	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	+392,20	+3 413,55	+3 805,75	+2 611,43	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20		+17,69	+17,69		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	+1 596,65	+1 790,13	+3 386,78	+6 153,95	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+13 128,00	+13 128,00	+9 499,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	+5 333,13	+21 714,23	+27 047,36	+4 937,33	
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					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	+176 757,85	+148 587,62	+325 345,47	+357 129,94

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		+93 049,78	+93 049,78	+170 106,41					
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	+4,03	+684,91	+688,94	+611,80					
645	Kurzové zisky	54									
646	Prijaté dary	55									
647	Osobitné výnosy	56									
648	Zákonné poplatky	57									
649	Iné ostatné výnosy	58				+4 164,55					
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	+5 130,13	+21 096,54	+26 226,67	+7 585,00					
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	+184,00		+184,00	+5 996,20					
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+48 354,64		+48 354,64	+40 629,80					
664	Prijaté členské príspevky	70									
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+7 054,66		+7 054,66	+8 258,89					
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72									
691	Dotácie	73	+113 577,95		+113 577,95	+138 442,55					
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+174 305,41	+114 831,23	+289 136,64	+375 795,20					
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2 452,44	-33 756,39	-36 208,83	+18 665,26					
591	Daň z príjmov	76	+0,69	+261,79	+262,48	+5 233,34					
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77									
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2 453,13	-34 018,18	-36 471,31	+13 431,92					

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	27
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
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							

[illegible]

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

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			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

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
Material					

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 opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných 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	16860,77	31718,79
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	16860,77	31718,79

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	4951,81				4951,81
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	68603,65	13431,92			82035,57
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13431,92	-36471,31	13431,92		-36471,31
Spolu	86987,38				50516,07

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13431,92
Rozdelenie účtovného zisku	
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	13431,92
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	

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	7899,35	5224,53	7899,35		5224,53
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7899,35	5224,53	7899,35		5224,53
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	7899,35	5224,53	7899,35		5224,53
Rezervy spolu					

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	12583,94	36635,90
Krátkodobé záväzky spolu	12583,94	36635,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	538,10	1108,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	538,10	1108,95
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	13122,04	37744,85

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	1108,95	804,61
Tvorba na ťarchu nákladov	767,10	828,50
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1337,95	524,16
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	538,10	1108,95

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
----------------------	------	-----------------	-----------	--------------------	--	---

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		7054,66
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	508	
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Spolu	508	

S P R Á V A
nezávislého audítora pre štatutárny orgán
neziskovej organizácie Samaritán n.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej Samaritán n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie Samaritán n.o. je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Samaritán n.o. k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava
Licencia SKAU č. 86

Zodpovedný audítor:
Ing. A.Ištvánovová, Licencia SKAU č.26

Bratislava 30.03.2014



Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. k 31. decembru 2013, uvedenú v prílohe k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 30.03.2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Samaritán n.o. k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené v prílohe k výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bratislava 30.03.2014

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava
Licencia SKAU č. 86

Zodpovedný audítor:

Ing. Anna Ištvániová, Licencia SKAU č. 26



