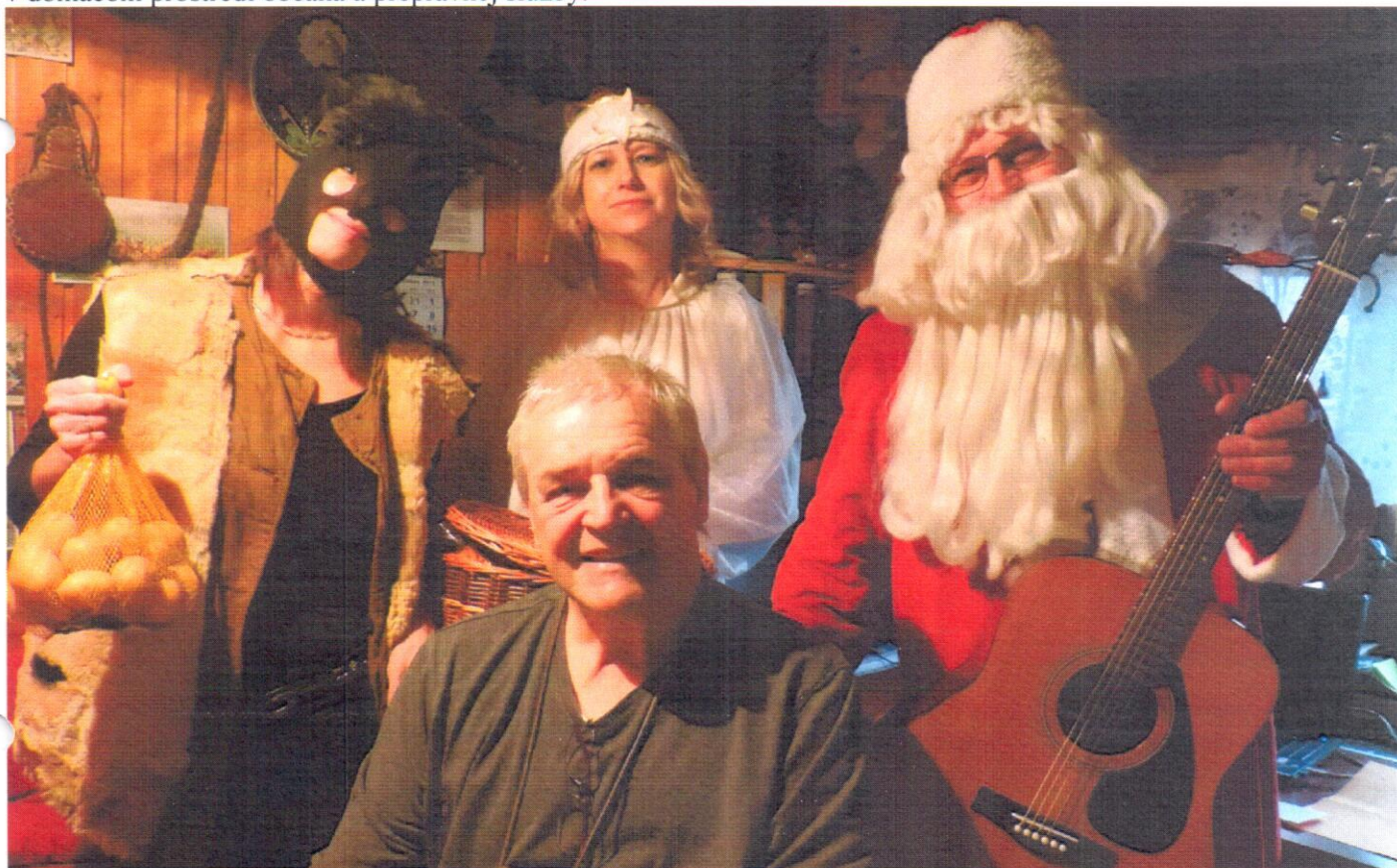


Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o. za rok 2015.

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.



MIKULÁŠ S ČERTOM A ANJELOM, NAVŠTÍVIL VESELOU PESNIČKOU OPATROVANÝCH V ICH DOMÁCOM PROSTREDÍ.

V túžbe slúžiť slabým, chorým a ich blízkym sme už šesťnásť rok kráčali po ceste, na ktorú sme vykročili v roku 2000, kedy sme začali poskytovať opatrovateľskú službu. Opakovane sme sa utvrdili v dlhoročnej skúsenosti, že bez Božej milosti nie je možné ísť po tejto ceste a neunaviť sa. Je Božím zázrakom, že rok za rokom, mesiac za mesiacom, sme dokázali zabezpečiť našu činnosť a poskytovať tak opatrovateľskú ako aj sociálno-prepravnú službu. Naša vďaka patrí predovšetkým Najvyššiemu a všetkým tým, ktorí nám pomáhali a pomáhajú realizovať náš cieľ. Niekedy sa finančná situácia javí byť beznádejnou, bezvýchodiskovou, peniaze prídu a vzápätí ich niet – vedieme akoby neustály boj o prežitie. A predsa, aj keď finančné prostriedky chýbajú, sme bohatí na skutky lásky a prinášame pomoc tam, kde je potrebná.

Sociálno-prepravnou službou bolo prepravených celkovo 93 klientov a prejazdených 1940 kilometrov. Svojimi zamestnancami, ktorých bolo 20 (priemerný prepočítaný počet), sme poskytli opatrovateľskú službu v celkovom rozsahu 21 741,5 hodín, z čoho bolo poskytnutých 3 244,5 hodín počas sviatkov, sobôt, nedeľ a večerných služieb. V prepravnej aj opatrovateľskej službe bol v roku 2015 nárast poskytnutých služieb. Zrealizovali sme jedno celodenné odborné školenie s PhDr. Milinou Bubeníkovou PhD., pre svojich zamestnancov, zamerané na riešenie problémov v opatrovateľskej službe a psychohygieny. Podľa potreby sme požičiavali zdravotnícke pomôcky, pre zlepšenie kvality života našich klientov (tlakomery, biolampy, antidekubitný matrac, vaničku na umývanie vlasov, sedačky do vane, chodítka a invalidné vozíky. Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sme sa snažili upevňovať vzájomné medziľudské vzťahy a žiť v praxi lásku.



NAŠA OPATROVATEĽKA JARKA LÍŠKOVÁ U PANI ČUNEKOVEJ

Na rozdiel od obchodných spoločností vznikajúcich za účelom dosahovania zisku v prospech ich zakladateľov a vlastníkov, všetok náš „zisk“ investujeme do poskytovania služieb. Keďže výška dotácie na hodinu poskytovanej služby je zo strany mesta Martin od roku 2009 (!) nezmenená a nepostačuje pokryť ekonomicky oprávnené náklady, snažíme sa chýbajúce financie dopĺňať z vlastných zdrojov.

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.	Stav investičného majetku	89 451,31
	Oprávky	-66 551,15
2.	Pohľadávky	16 660,14
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	17 094,46
4.	Prechodné aktíva	1 295,10
AKTÍVA SPOLU:		57 949,86
PASÍVA		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	25 965,19
4.	Hospodársky výsledok za rok 2015 – zisk	4 335,43
5.	Záväzky z toho	22 697,43
	Krátkodobé rezervy	6 188,29
	Dlhodobé záväzky	225,43
	Krátkodobé záväzky	14 783,71
	Pôžičky	1 500,00
6.	Výnosy budúcich období	
PASÍVA SPOLU:		57 949,86



ABY SME MOHLI POMÁHAŤ, MÁME K TOMU AJ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY, KRORÉ SI TIEŽ VYŽADUJÚ STAROSTLIVOSŤ A OPRAVY

Najmä školám a športovým klubom poskytujeme autobusovú dopravu, ktorá je pre nás nanajvýš dôležitým finančným zdrojom a týmto ďakujeme všetkým, ktorí našu službu aktívne využívali, či už pravidelne alebo nárazovo. Jeden môj dobrý známy, ktorý sa tiež zaoberá autobusovou dopravou sa vyjadril že: „mať dopravu je cesta do pekla“. Myslel tým jej neudržateľnosť. Prepravcovia sa podliezajú cenami, jazdia za náklady a potom nieto peňazí na opravy, udržať autobus v spoľahlivom technickom stave, zaplatenie vodičov a už vôbec nie na obnovenie zastaraného vozového parku. Fixné náklady rastú a všade víťazí najnižšia cenová ponuka a to aj na úkor bezpečnosti. Žiaľ je to tak. Štát nás zákonom jednoducho postavil do situácie, že ak chceme pomáhať, máme si na to zarobiť. To však vôbec nie je ľahké a ani normálne takto dlhodobo fungovať. Starých a chorých ľudí pribúda a podpora sociálnych služieb je prežalostne slabá.

A predsa, naša dlhodobá snaha nevzdávať sa a námaha, ktorú s Božou pomocou za týmto účelom vynakladáme, priniesla svoje ovocie a my sme zase raz „otočili zápas“ – po dvoch rokoch v strate sme rok 2015 ukončili v miernom pluse.

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.

	Výnosy	Náklady
Tržby z predaja služieb	110 867,60	
Iné ostatné výnosy	828,96	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	8 512,00	
Prijaté príspevky od iných organizácií	559,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	3 633,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	4 364,50	
Dotácie – Mesto Martin	102 825,60	
Úroky	0,52	
Spotreba materiálu		22 665,04
Opravy a udržiavanie		7 864,01
Cestovné		4 328,30
Reprezentačný fond		253,25
Ostatné služby		17 611,50
Mzdové náklady		113 651,93
Zákonné sociálne poistenie		35 799,13
Zákonné sociálne náklady		9 858,24

Daň z motorových vozidiel		3 209,90
Ostatné dane a poplatky		459,42
Ostatné náklady		21,27
Iné ostatné náklady		2 678,74
Odpisy		8 855,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		0
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		0,00
DPPO		0,02
Spolu	231 591,18	227 255,75

Sme vďační za akúkoľvek podporu jednotlivcov aj organizácií. Len vďaka nej a Božej zvrchovanej moci patríme medzi dlhoročných poskytovateľov sociálnej pomoci, pričom v sociálnej oblasti vydávame svedectvo ekumenického života. Pomáhame všetci všetkým, bez ohľadu na vierovyznanie, a teší nás to.

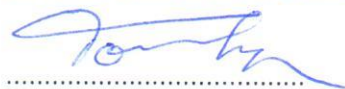
Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená audítorm:

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

Finančné prostriedky získané v roku 2015 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 2015 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

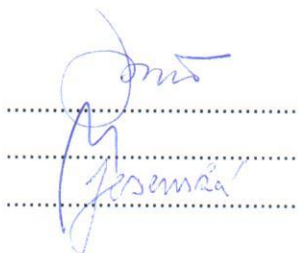


Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o.

Predseda Správnej rady Ing. Štefan Boršoš

Člen Správnej rady Ing. Roman Mračko

Člen Správnej rady Ing. Janka Jesenská



V Martine dňa 22.3.2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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 2 0 2 1 5 0 9 8 4 2	Účtovná závierka	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5
IČO 3 6 1 4 9 7 2 1	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 5
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

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: 1 3 . 0 3 . 2 0 1 6	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	+89 451,31	66 551,15	+22 900,16	+21 789,16
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	+89 451,31	66 551,15	+22 900,16	+21 789,16
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	+88 621,46	66 551,15	+22 070,31	+20 959,31
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		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+33 754,60	+33 754,60	+27 859,33
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	+16 660,14		+16 660,14	+16 618,31
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+12 899,85		+12 899,85	+12 752,93
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		X		+105,09
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	+3 760,29		+3 760,29	+3 760,29
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+17 094,46		+17 094,46	+11 241,02
Pokladnica	(211 + 213)	052	+651,23	X	+651,23	+392,08
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+16 443,23	X	+16 443,23	+10 848,94
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	+1 295,10		+1 295,10	+1 100,85
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+1 295,10		+1 295,10	+1 100,85
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+124 501,01	66 551,15	+57 949,86	+50 749,34

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	+35 252,43	+30 917,00
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 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	+25 965,19	+45 564,26
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+4 335,43	-19 599,07
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU				
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+22 697,43	+19 832,34
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	+6 188,29	+4 530,74
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+6 188,29	+4 530,74
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	+225,43	+415,41
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	+225,43	+415,41
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	+14 783,71	+14 886,19
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	+1 226,87	+1 398,99
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	+8 296,72	+7 239,88
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	+4 363,74	+4 276,16
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	+435,36	+465,10
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	+461,02	+1 506,06
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	+1 500,00	
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	+1 500,00	
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	+57 949,86	+50 749,34

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	+780,64	+21 884,40	+22 665,04	+25 528,99	
502	Spotreba energie	02					
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	+547,20	+7 316,81	+7 864,01	+5 342,30	
512	Cestovné	05	+35,00	+4 293,30	+4 328,30	+4 714,57	
513	Náklady na reprezentáciu	06		+253,25	+253,25	+69,85	
518	Ostatné služby	07	+6 837,66	+10 773,84	+17 611,50	+29 174,70	
521	Mzdové náklady	08	+97 871,35	+15 780,58	+113 651,93	+98 406,76	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+30 210,24	+5 588,89	+35 799,13	+34 766,10	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	+8 682,71	+1 175,53	+9 858,24	+7 137,61	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	+10,15	+3 199,75	+3 209,90	+3 091,92	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	+373,92	+85,50	+459,42	+429,12	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17		+21,27	+21,27		
543	Odpísanie pohľadávky	18				+748,00	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	+1 262,40	+1 416,34	+2 678,74	+3 030,25	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+8 855,00	+8 855,00	+5 745,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				+15 750,00	
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					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	+146 611,27	+80 644,46	+227 255,73	+233 935,17

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	+44 425,67	+66 441,93	+110 867,60	+101 679,23
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	+0,52		+0,52	+0,50
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		+828,96	+828,96	+3,32
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+8 512,00	+8 512,00	+1 500,00
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	+559,00		+559,00	+1 685,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+3 633,00		+3 633,00	+1 205,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+4 364,50		+4 364,50	+5 793,16
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	+102 825,60		+102 825,60	+102 469,90
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+155 808,29	+75 782,89	+231 591,18	+214 336,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+9 197,02	-4 861,57	+4 335,45	-19 599,06
591	Daň z príjmov	76	+0,02		+0,02	+0,01
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+9 197,00	-4 861,57	+4 335,43	-19 599,07

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	19
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	Oceniťel'né 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							

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního 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 finančního 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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý predavok 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 položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
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	16660,14	16618,31
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	16660,14	16618,31

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
Imanie a fondy					
Základné imanie	4951,81				4951,81
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady 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	45564,26	-19599,07			25965,19
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-19599,07	4335,43	-19599,07		-19599,07
Spolu	30917,00	-15263,64	-19599,07		35252,43

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
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	
Účtovná strata	-19599,07
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	

Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-19599,07
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	4530,74	6188,29	4530,74		6188,29
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	4530,74	6188,29	4530,74		6188,29
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	4530,74	6188,29	4530,74		6188,29

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	14783,71	14886,19

Krátkodobé záväzky spolu	14783,71	14886,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	225,43	415,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	225,43	415,41
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	15009,14	15301,60

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	415,41	538,10
Tvorba na ťarchu nákladov	542,57	460,66
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	732,55	583,35
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	225,43	415,41

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		4364,50
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
uist'ovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské 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 organizácie Samaritán n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2015, 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

Našou 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 31.12.2015 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 11.04.2016



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 2015, uvedenú v prílohe k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 11.04.2016 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 31.12.2015 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 2015. 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 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bratislava 11.04.2016

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

Zodpovedný audítor:
Ing. Anna Ištvániová, Licencia SKAU č. 26



