

Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2016.

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.

V roku 2016 sme poskytli svojimi zamestnanými opatrovateľkami, ktorých bolo v priemere 20,75 na mesiac, opatrovateľskú službu v celkovom rozsahu 22 311 hodín v priemere 27,75 klientom mesačne. Odkázanosť klienta na sociálnu službu je rozdelená do šiestich stupňov. V III. stupni sme poskytovali OS 3 klientom, v IV. stupni 4 klientom, v V. stupni 12 klientov a v VI. stupni 12 klientom, pričom šiesty stupeň odkázanosti predstavuje už zdravotný stav človeka vhodného do zariadenia.

Efektivita práce opatrovateľiek sa pohybovala v priemere 92,5 %. Sociálno-prepravnou službou bolo v roku 2016 prepravených celkovo 22 klientov.

Zrealizovali sme dve školenia pre svojich zamestnancov za účelom zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Aj vďaka Vám sme v roku 2016
poskytli 22 311 hodín opatrovateľskej služby



POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ STARÝM A CHORÝM
AJ V ROKU 2017 S VAŠIMI 2% Z DANE

www.samaritan.sk

Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych služieb a finančnej podpory týchto služieb, sa organizácia snaží udržať a rozvíjať vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti prepravy osôb využívaním vlastných autobusov. Aby sa príbuzní starých a chorých nevyčerпали skôr ako tí, o ktorých sa starajú, musia sa naučiť prijať pomoc skôr, ako k tomu dôjde. Je dobré, keď sa pri ťažko chorom a zomierajúcom striedajú viacerí. Zabráni sa tak profesionálnemu vyhoreniu opatrovateľa, či už profesionála alebo rodinného príslušníka. Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa snažíme upevňovať vzájomné medziľudské vzťahy.

POĎAKOVANIE:

Sta riava vody v Turčianskej doline ubehli rôčky našej dedovine.

Obhliadniť vzad nebol čas a už staroba prenasleduje nás.

Tú túžbu prežiť jeseň svojho života v kruhu najbližších sa veľakrát rozplynie nevôľou či neochotou odmeniť sa za vašu lásku a pomoc. A samota je zlá, pomoc od ľudí s veľkým srdcom, aké majú pracovníci, opatrovatelia a dobrovoľníci v SAMARITÁN-e, n.o. nezištná. Nahradia nám aspoň čiastočne našich blízkych a tak zmiernia našu bolesť skutkom, či milým slovom.

Prosíme, zamyslime sa nad tým, či aj mňa, či Vás nezastihne podobný osud. Ďakujeme v mene opatrovateľov, ako aj dobrovoľných pracovníkov SAMARITÁN, n.o. za 2% z vašich daní pre ľudí v prestarnutom veku, ktorí sú na vašu pomoc odkázaní.

Vojtech Turan

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	-76 652,15
2.	Pohľadávky	19 273,87
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	25 696,17
4.	Prechodné aktíva	1 218,19
	AKTÍVA SPOLU:	58 987,39
PASÍVA		
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	30 300,62
4.	Hospodársky výsledok za rok 2016 – zisk	4 119,61
5.	Závazky z toho	19 615,35
	Krátkodobé rezervy	4 721,85
	Dlhodobé záväzky	175,33
	Krátkodobé záväzky	14 718,17
	Pôžičky	
6.	Výnosy budúcich období	
	PASÍVA SPOLU:	58 987,39

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	123 323,37	
Iné ostatné výnosy	1 537,79	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Prijaté príspevky od iných organizácií	335,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 824,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	5 079,70	
Dotácie – Mesto Martin	105 438,95	
Úroky	0,56	
Spotreba materiálu		17 229,59
Opravy a udržiavanie		6 726,22
Cestovné		1 014,16
Reprezentačný fond		347,10
Ostatné služby		17 183,30
Mzdové náklady		121 918,13
Zákonné sociálne poistenie		38 926,74
Zákonné sociálne náklady		15 005,28
Daň z motorových vozidiel		3 078,14
Ostatné dane a poplatky		378,44
Ostatné náklady		
Iné ostatné náklady		2 511,65
Odpisy		10 101,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
DPPO		
Spolu	238 539,37	234 419,75

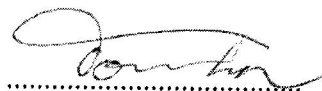
Ročná účtovná závierka za rok 2016 bola overená audítorom:

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

Finančné prostriedky získané v roku 2016 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. SAMARITÁN, n.o. tak ako v roku 2015 aj v roku 2016 mala kladný hospodársky výsledok. Nárast tržieb v roku 2016 bol oproti roku 2015 o 12 455,77 €. Aj v roku 2017 očakávame mierny nárast. Záväzky ani pohľadávky oproti roku 2015 nezaznamenali výraznú zmenu, ktorá by mala dopad na celkovú situáciu organizácie. Po skončení účtovného obdobia 2016 nenastali udalosti osobitného významu. V organizácii neexistujú významné riziká, pokiaľ nezasiahne Vyššia moc.

Výročnú správu za rok 2016 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.

Ivan Tomka – riaditeľ n.o.



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

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 1 . 0 3 . 2 0 1 7	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	76 652,15	+12 799,16	+22 900,16
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	76 652,15	+12 799,16	+22 900,16
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	76 652,15	+11 969,31	+22 070,31
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 a	č. r. b	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+44 970,04		+44 970,04	+33 754,60
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 (14 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	+19 273,87		+19 273,87	+16 660,14
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+15 513,58		+15 513,58	+12 899,85
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
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	+25 696,17		+25 696,17	+17 094,46
Pokladnica (211 + 213)	052	+698,36	X	+698,36	+651,23
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+24 997,81	X	+24 997,81	+16 443,23
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	+1 218,19		+1 218,19	+1 295,10
1. Náklady budúcich období (381)	058	+1 218,19		+1 218,19	+1 295,10
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+135 639,54	76 652,15	+58 987,39	+57 949,86

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	3	6	1	4	9	7	2	1	SID	
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	+39 372,04		+35 252,43							
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	+30 300,62		+25 965,19							
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+4 119,61		+4 335,43							
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+19 615,35		+22 697,43							
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+4 721,85		+6 188,29							
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076										
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077										
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+4 721,85		+6 188,29							
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+175,33		+225,43							
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+175,33		+225,43							
	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	+14 718,17		+14 783,71							
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+1 348,55		+1 226,87							
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+8 171,81		+8 296,72							
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+4 357,38		+4 363,74							
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+408,59		+435,36							
	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	+431,84		+461,02							
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	+58 987,39		+57 949,86							

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	+1 189,65	+16 039,94	+17 229,59	+22 665,04				
502	Spotreba energie	02								
504	Predaný tovar	03								
511	Opravy a udržiavanie	04	+610,80	+6 115,42	+6 726,22	+7 864,01				
512	Cestovné	05	+60,00	+954,16	+1 014,16	+4 328,30				
513	Náklady na reprezentáciu	06	+84,04	+263,06	+347,10	+253,25				
518	Ostatné služby	07	+7 040,84	+10 142,46	+17 183,30	+17 611,50				
521	Mzdové náklady	08	+100 663,42	+21 254,71	+121 918,13	+113 651,93				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+31 298,55	+7 628,19	+38 926,74	+35 799,13				
525	Ostatné sociálne poistenie	10								
527	Zákonné sociálne náklady	11	+13 517,17	+1 488,11	+15 005,28	+9 858,24				
528	Ostatné sociálne náklady	12								
531	Daň z motorových vozidiel	13		+3 078,14	+3 078,14	+3 209,90				
532	Daň z nehnuteľností	14								
538	Ostatné dane a poplatky	15	+378,44		+378,44	+459,42				
541	Zmluvné pokuty a penále	16								
542	Ostatné pokuty a penále	17				+21,27				
543	Odpísanie pohľadávky	18								
544	Úroky	19								
545	Kurzové straty	20								
546	Dary	21								
547	Osobitné náklady	22								
548	Manká a škody	23								
549	Iné ostatné náklady	24	+1 215,36	+1 296,29	+2 511,65	+2 678,74				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+10 101,00	+10 101,00	+8 855,00				
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								
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	+156 058,27	+78 361,48	+234 419,75	+227 255,73			

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	+45 671,31	+77 652,06	+123 323,37	+110 867,60				
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	+0,56		+0,56	+0,52				
645	Kurzové zisky	54								
646	Prijaté dary	55								
647	Osobitné výnosy	56								
648	Zákonné poplatky	57								
649	Iné ostatné výnosy	58	+1 324,07	+213,72	+1 537,79	+828,96				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				+8 512,00				
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	+335,00		+335,00	+559,00				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+2 824,00		+2 824,00	+3 633,00				
664	Prijaté členské príspevky	70								
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+5 079,70		+5 079,70	+4 364,50				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72								
691	Dotácie	73	+105 438,95		+105 438,95	+102 825,60				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+160 673,59	+77 865,78	+238 539,37	+231 591,18				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+4 615,32	-495,70	+4 119,62	+4 335,45				
591	Daň z príjmov	76	+0,01		+0,01	+0,02				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77								
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+4 615,31	-495,70	+4 119,61	+4 335,43				

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	20
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							
Opravy – 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 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				
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 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	19273,87	16660,14
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	19273,87	16660,14

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					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	25965,19	4335,43			30300,62
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4335,43	4119,61	4335,43		4119,61
Spolu	35252,43	8455,04	4335,43		39372,04

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk	4335,43	
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	4335,43	
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	6188,29	4721,85	6188,29		4721,85
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	6188,29	4721,85	6188,29		4721,85
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	6188,29	4721,85	6188,29		4721,85

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	14718,17	14783,71

Krátkodobé záväzky spolu	14718,17	14783,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	175,33	225,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	175,33	225,43

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	225,43	415,41
Tvorba na ťarchu nákladov	666,30	542,57
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	716,40	732,55
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	175,33	225,43

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	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 oboe 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

Záväzok	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		5079,70
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	550
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	550