

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 IČO 3 6 1 4 9 7 2 1 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
--	--	--

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 9PSČ Obec
0 3 6 0 1 M A R T I NČíslo telefónu
0 /
Číslo faxu
0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 9 Schválená dňa:	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:
--	--	---	---

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	+81 385,31	79 311,46	+2 073,85	+4 565,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	+81 385,31	79 311,46	+2 073,85	+4 565,85
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		+829,85	X	+829,85	+829,85
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		+80 555,46	79 311,46	+1 244,00	+3 736,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+54 088,05		+54 088,05	+61 739,25
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	+17 933,34		+17 933,34	+18 618,29
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+13 961,05		+13 961,05	+14 858,00
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	+212,00	X	+212,00	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	+3 760,29		+3 760,29	+3 760,29
4.	Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+36 154,71		+36 154,71	+43 120,96
	Pokladnica	(211 + 213)	052	+2 958,49	X	+2 958,49	+2 152,78
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+33 196,22	X	+33 196,22	+40 968,18
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	+1 324,02		+1 324,02	+1 425,79
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	+1 324,02		+1 324,02	+1 425,79
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+136 797,38	79 311,46	+57 485,92	+67 730,89

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	+34 953,07			+43 496,83									
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	+38 545,02			+34 420,23									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-8 543,76			+4 124,79									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	+22 532,85			+24 234,06									
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075	+4 722,56			+6 458,99									
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+4 722,56			+6 458,99									
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	+226,50			+270,36									
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	+226,50			+270,36									
	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	+17 583,79			+17 504,71									
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	+1 005,65			+938,25									
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	+9 653,54			+9 528,47									
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)		090	+5 662,25			+5 406,36									
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	+919,29			+1 020,25									
	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	+343,06			+611,38									
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097													
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098													
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099													
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100													
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103			101													
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102													
	Výnosy budúcich období	(384)	103													
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	+57 485,92			+67 730,89									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	+1 358,70	+17 100,55	+18 459,25	+19 412,14									
502	Spotreba energie	02	,												
504	Predaný tovar	03													
511	Opravy a udržiavanie	04	+80,20	+5 153,87	+5 234,07	+7 009,17									
512	Cestovné	05	+77,44	+1 292,56	+1 370,00	+2 715,11									
513	Náklady na reprezentáciu	06	+19,30	+54,44	+73,74	+73,44									
518	Ostatné služby	07	+6 287,60	+10 620,72	+16 908,32	+16 771,54									
521	Mzdové náklady	08	+130 614,16	+20 863,43	+151 477,59	+138 289,40									
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+46 801,59	+7 247,53	+54 049,12	+45 610,10									
525	Ostatné sociálne poistenie	10													
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 709,96	+1 369,83	+13 079,79	+13 771,59									
528	Ostatné sociálne náklady	12													
531	Daň z motorových vozidiel	13		+3 066,80	+3 066,80	+3 278,80									
532	Daň z nehnuteľností	14													
538	Ostatné dane a poplatky	15	+393,96		+393,96	+503,96									
541	Zmluvné pokuty a penále	16													
542	Ostatné pokuty a penále	17													
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	+1 034,40	+1 711,08	+2 745,48	+2 366,06									
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+2 492,00	+2 492,00	+8 233,31									
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	+198 377,31	+70 972,81	+269 350,12	+258 034,62									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	+57 183,25	+66 095,58	+123 278,83	+122 573,48									
604	Tržby za predaný tovar	41													
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42													
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43													
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44													
614	Zmena stavu zásob zvierat	45													
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46													
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47													
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48													
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49													
641	Zmluvné pokuty a penále	50													
642	Ostatné pokuty a penále	51													
643	Platby za odpísané pohľadávky	52													
644	Úroky	53													
645	Kurzové zisky	54													
646	Prijaté dary	55													
647	Osobitné výnosy	56													
648	Zákonné poplatky	57													
649	Iné ostatné výnosy	58	+2 347,09	+573,36	+2 920,45	+2 842,28									
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+2 400,00	+2 400,00										
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60													
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61													
654	Tržby z predaja materiálu	62													
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63													
656	Výnosy z použitia fondu	64													
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65													
658	Výnosy z nájmu majetku	66													
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67													
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				+5 000,00									
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+574,00		+574,00	+1 490,00									
664	Prijaté členské príspevky	70													
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+4 256,48		+4 256,48	+4 638,55									
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	+127 376,60		+127 376,60	+125 615,10									
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+191 737,42	+69 068,94	+260 806,36	+262 159,41									
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6 639,89	-1 903,87	-8 543,76	+4 124,79									
591	Daň z príjmov	76													
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6 639,89	-1 903,87	-8 543,76	+4 124,79									