

Výročná správa ***neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2020.***

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.

Rok 2020 sme s Božou pomocou zvládli. Opatrovateľskou službou sme poskytli celkom 18 676 hodín za rok, čo bolo mesačne 1 556. Strach z nového neznámeho sa prejavil aj odhlasovaním služieb, ktorých bolo v porovnaní oproti minulému roku o viac ako 400 hodín mesačne poskytnutých menej. Aj s touto situáciou sme sa dokázali vysporiadať a udržať sa tak, že sme nemuseli prepúšťať. Prepravnou službou sme realizovali prevoz 67 klientov aj s pomocou invalidných vozíkov. Naďalej sa nám darilo požičiavať zdravotné pomôcky o ktoré je narastajúci záujem a radi by sme tento projekt udržali a naďalej podľa možností aj rozvíjali. Jedná sa najmä o obdobie, pokiaľ si klient s pomocou rodiny vybaví potrebnú pomôcku cez poisťovňu.

Veľké ĎAKUJEM patrí mestu Martin a jeho vedeniu. Práve vďaka zvýšeniu dotácie od mesta Martin na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov sme sa udržali a mohli pomáhať počas roka tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Práve v tomto ťažkom roku pandémie sme boli všetci skúšaní, ako to zvládnuť a mesto Martin nás a opatrovateľské služby podržalo. Prejavila sa tu solidarita, ktorú má mesto aj vo svojom znaku a tým znakom je podeliť sa, prejať charitu. Svoje služby poskytujeme podľa potreby a kapacít 24 hodín denne a 365 dní v roku. Neposkytujeme len celistvé a viachodinové služby, ale aj kratšie dvojhodinové, večerné či občasné služby.

V hospodárskej činnosti – autobusovej preprave sme zabezpečovali dopravu škôl na lyžiarske zájazdy do konca februára a potom prišlo oteplenie a pre pandémiu sa všetky prepravy zrušili. Na jeseň bolo ešte niekoľko prepráv futbalových mužstiev. Veríme, že po ukončení pandémie sa preprava znova rozbehne a bude nápomocná pri financovaní sociálnych služieb organizácie.



Naša opatrovaná Želmíra H. a Ivan Tomka pri prevoze na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve a v súlade so zákonom číslo 213/1997 Z. z. V priloženej prílohe predkladáme výkaz „Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky“.

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR:

	AKTÍVA	
1.	Dlhodobý hmotný majetok	54 453,00
	Oprávky	-38 040,15
2.	Pohľadávky	16 412,85
3.	Finančný majetok – peniaze, ceniny	23 761,86
4.	Prechodné aktíva	0
	AKTÍVA SPOLU:	61 054,80
	PASÍVA	
1.	Základné imanie	497,91
2.	Fondy	4 453,90
3.	Nerozdelený zisk z minulých rokov	23 997,84
4.	Hospodársky výsledok za rok 2020	13 386,18

5.	Závazky z toho	18 718,97
	Krátkodobé rezervy	1 973,58
	Dlhodobé záväzky	319,34
	Krátkodobé záväzky	16 426,05
	Pôžičky	
6.	Výnosy budúcich období	
	PASÍVA SPOLU:	61 054,80

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

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

	Výnosy	Náklady
Tržby z predaja služieb	70 911,10	
Iné ostatné výnosy	856,84	
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku	200,00	
Prijaté príspevky od iných organizácií	235,00	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	434,00	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	2 862,69	
Dotácie – Mesto Martin, MHSR	159 304,65	
Úroky		
Spotreba materiálu		5 537,16
Opravy a udržiavanie		1 044,96
Cestovné		10,00
Reprezentačný fond		338,74
Ostatné služby		13 142,68
Mzdové náklady		133 659,28
Zákonné sociálne poistenie		47 271,11
Zákonné sociálne náklady		11 418,36
Daň z motorových vozidiel		714,01
Ostatné dane a poplatky		395,04
Odpis pohľadávok		40,00

Iné ostatné náklady		2 346,76
Odpisy		5 500,00
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku		
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
DPPO		
Spolu	234 804,28	221 418,10

Výročnú správu za rok 2020 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.

Ivan Tomka – riaditeľ neziskovej organizácie SAMARITÁN



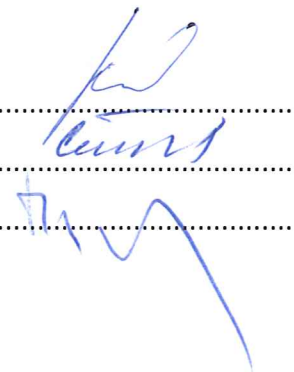
.....

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

Predseda Dozornej rady Ing. Slavomír Kelemen

Člen Dozornej rady Dana Černáková

Člen Dozornej rady Martin Lechan



.....

.....

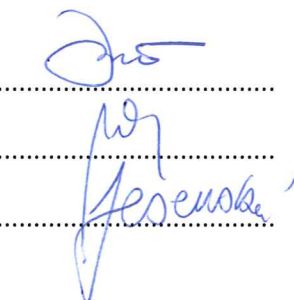
.....

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o.

Predseda Správnej rady Ing. Štefan Boršoš

Člen Správnej rady Ing. Roman Mračko

Člen Správnej rady Ing. Janka Jesenská



.....

.....

.....

V Martine dňa 31.03.2021

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
IČO 3 6 1 4 9 7 2 1		
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:

2 1 . 0 3 . 2 0 2 1

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	+54 453,00	38 040,15	+16 412,85	+21 912,85
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	+54 453,00	38 040,15	+16 412,85	+21 912,85
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	+53 623,15	38 040,15	+15 583,00	+21 083,00
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	+44 641,95		+44 641,95	+25 705,33
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	+20 880,09		+20 880,09	+18 117,36
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+18 595,01		+18 595,01	+15 965,74
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	+324,79	X	+324,79	+134,36
	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	+1 960,29		+1 960,29	+2 017,26
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	+23 761,86		+23 761,86	+7 587,97
	Pokladnica (211 + 213)	052	+1 317,48	X	+1 317,48	+967,64
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+22 444,38	X	+22 444,38	+6 620,33
	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.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	+99 094,95	38 040,15	+61 054,80	+47 618,18

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	+42 335,83		+28 949,65							
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	+23 997,84		+30 001,26							
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+13 386,18		-6 003,42							
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+18 718,97		+18 668,53							
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+1 973,58		+2 715,61							
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076										
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077										
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+1 973,58		+2 715,61							
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+319,34		+242,80							
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+319,34		+242,80							
	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	+16 426,05		+15 710,12						
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+419,71		+132,48							
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+9 108,27		+9 062,68							
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+5 502,45		+5 491,96							
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+1 086,40		+736,99							
	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	+309,22		+286,01							
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	+61 054,80		+47 618,18							

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	+2 553,94	+2 983,22	+5 537,16	+16 557,52				
502	Spotreba energie	02								
504	Predaný tovar	03								
511	Opravy a udržiavanie	04	+246,26	+798,70	+1 044,96	+4 846,85				
512	Cestovné	05	+10,00		+10,00	+434,81				
513	Náklady na reprezentáciu	06	+257,60	+81,14	+338,74	+61,60				
518	Ostatné služby	07	+4 663,66	+8 479,02	+13 142,68	+14 694,71				
521	Mzdové náklady	08	+124 897,88	+8 761,40	+133 659,28	+138 569,04				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+44 020,54	+3 250,57	+47 271,11	+48 233,38				
525	Ostatné sociálne poistenie	10								
527	Zákonné sociálne náklady	11	+10 751,24	+667,12	+11 418,36	+11 598,95				
528	Ostatné sociálne náklady	12								
531	Daň z motorových vozidiel	13		+714,01	+714,01	+2 930,58				
532	Daň z nehnuteľností	14								
538	Ostatné dane a poplatky	15	+395,04		+395,04	+497,46				
541	Zmluvné pokuty a penále	16								
542	Ostatné pokuty a penále	17								
543	Odpísanie pohľadávky	18	+40,00		+40,00	+124,20				
544	Úroky	19								
545	Kurzové straty	20								
546	Dary	21								
547	Osobitné náklady	22								
548	Manká a škody	23								
549	Iné ostatné náklady	24	+1 472,44	+874,32	+2 346,76	+3 152,79				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+5 500,00	+5 500,00	+2 161,00				
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				+20,00				
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	+189 308,60	+32 109,50	+221 418,10	+243 882,89				

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	+56 049,05	+14 862,05	+70 911,10	+103 534,34				
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	+115,66	+741,18	+856,84	+398,29				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+200,00	+200,00	+6 900,00				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60								
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61								
654	Tržby z predaja materiálu	62								
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63								
656	Výnosy z použitia fondu	64								
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65								
658	Výnosy z nájmu majetku	66								
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67								
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	+235,00		+235,00					
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+434,00		+434,00	+954,00				
664	Prijaté členské príspevky	70								
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+2 862,69		+2 862,69	+6 804,33				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72								
691	Dotácie	73	+151 804,65	+7 500,00	+159 304,65	+119 288,51				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+211 501,05	+23 303,23	+234 804,28	+237 879,47				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+22 192,45	-8 806,27	+13 386,18	-6 003,42				
591	Daň z príjmov	76								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77								
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+22 192,45	-8 806,27	+13 386,18	-6 003,42				

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	22
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 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
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 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	20880,09	18117,36
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	20880,09	18117,6

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	497,91				497,91
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vlady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	4453,90				4453,90
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	30001,26	-6003,42			23997,84
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6003,42	13386,18	-6003,42		-13386,18
Spolu	28949,65				42335,83

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	-6003,42	
Vysporiadanie účtovnej straty		
Zo základného imania		

Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do newysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-6003,42
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	2715,61	1973,58	2715,61		1973,58
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	2715,61	1973,58	2715,61		1973,58
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2715,61	1973,58	2715,61		1973,58

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	16426,05	15710,12

Krátkodobé záväzky spolu	16426,05	15710,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	319,34	242,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	319,34	242,80
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	18718,97	18668,53

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	242,80	226,50
Tvorba na ťarchu nákladov	76,54	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		16,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	319,34	242,80

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splacnosť	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 prenanatom 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		2862,69
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	
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	

