

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1**

Íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypájajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaiarou, a toiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B 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

Daové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 0 9 8 4 2	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznaí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
IO 3 6 1 4 9 7 2 1		Za obdobie
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

Priložené súasti ú tovej závierky

Súvaha (U NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vyznaí sa x)

Obchodné meno alebo názov ú tovej 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 ú tovej jednotky

Ulica **K O M E N S K É H O** číslo **1 9**

PS Obec **0 3 6 0 1 M A R T I N**

íslo telefónu / íslo faxu **0 / 0 /**

E-mailová adresa

Zostavená d a: 2 0 . 0 3 . 2 0 2 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky:
Schválená d a:			

Záznamy daového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentanej pečiatky daového úradu

Strana aktív	. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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	43 540,15	+10 912,85	+16 412,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 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	43 540,15	+10 912,85	+16 412,85
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	43 540,15	+10 083,00	+15 583,00
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		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			a	b	Brutto	Korekcia
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	+69 783,04		+69 783,04	+44 641,95
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
Materiál	(112 + 119) - 191	031				
Nedokon ená 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 poh adávky	r. 038 až r. 041	037				
Poh adávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné poh adávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé poh adávky	r. 043 až r. 050	042	+27 092,73		+27 092,73	+20 880,09
Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+19 459,98		+19 459,98	+18 595,01
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami	(336)	045		X		
Da ové poh adávky	(341 až 345)	046		X		+324,79
Poh adávky z dôvodu finan ných vz arov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	+5 586,40	X	+5 586,40	
Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací ú et pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
Iné poh adávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	+2 046,35		+2 046,35	+1 960,29
4. Finan né ú ty	r. 052 až r. 056	051	+42 690,31		+42 690,31	+23 761,86
Pokladnica	(211 + 213)	052	+159,96	X	+159,96	+1 317,48
Bankové ú ty	(221 AÚ + 261)	053	+42 530,35	X	+42 530,35	+22 444,38
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X		
Krátkodobý finan ný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku	(259 - 291AÚ)	056				
C. ASOVÉ 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	+124 236,04	43 540,15	+80 695,89	+61 054,80

Strana pasív		r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	+51 373,69	+42 335,83
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	062	+4 951,81	+4 951,81
	Základné imanie (411)	063	+497,91	+497,91
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064	+4 453,90	+4 453,90
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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	+37 384,02	+23 997,84
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+9 037,86	+13 386,18
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+29 322,20	+18 718,97
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+3 820,36	+1 973,58
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+3 820,36	+1 973,58
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+528,53	+319,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+528,53	+319,34
	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	+24 973,31	+16 426,05
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+841,25	+419,71
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	+13 142,68	+9 108,27
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami(336)	090	+8 185,94	+5 502,45
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	+2 540,98	+1 086,40
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	094		
	Spojovací ú et pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	+262,46	+309,22
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C. ASOVÉ 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	+80 695,89	+61 054,80

íslo útu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	+3 619,33	+2 443,88	+6 063,21	+5 537,16
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+156,24	+2 233,39	+2 389,63	+1 044,96
512	Cestovné	05	+2 299,00	+259,00	+2 558,00	+10,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	+1 180,56	+30,25	+1 210,81	+338,74
518	Ostatné služby	07	+9 590,43	+6 741,17	+16 331,60	+13 142,68
521	Mzdové náklady	08	+146 014,66	+9 943,51	+155 958,17	+133 659,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+49 742,51	+3 502,86	+53 245,37	+47 271,11
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 585,16	+754,37	+12 339,53	+11 418,36
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13		+479,76	+479,76	+714,01
532	Da z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+493,78	+50,00	+543,78	+395,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				+40,00
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+1 568,07	+895,30	+2 463,37	+2 346,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		+5 500,00	+5 500,00	+5 500,00
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 útočným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Útočná trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	+226 249,74	+32 833,49	+259 083,23	+221 418,10

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	+59 334,10	+14 445,79	+73 779,89	+70 911,10
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	+370,49	+465,05	+835,54	+856,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				+200,00
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
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+194,00		+194,00	+434,00
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+5 605,18		+5 605,18	+2 862,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	+168 476,35	+19 586,40	+188 062,75	+159 304,65
Útová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+233 980,12	+34 497,24	+268 477,36	+234 804,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+7 730,38	+1 663,75	+9 394,13	+13 386,18
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77		+356,27	+356,27	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+7 730,38	+1 307,48	+9 037,86	+13 386,18