

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

D i e c é z n a c h a r i t a N i t r a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S a m o v a

Číslo

9 7 8 / 4

PSČ

Obec

9 4 9 0 1 N i t r a

Telefónne číslo

0 3 8 / 7 7 2 1 7 9 2

E-mailová adresa

p e t r a . b a l a z o v a @ c h a r i t a n i t r a . s k

Zostavená dňa:

0 2 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

0 5 . 0 6 . 2 0 2 3

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	1884376	810364	1074012	1180191
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	679	679	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	679	679	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0			
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1883697	809685	1074012	1180191
A.II.1.	Pozemky (031)	010	158		158	158
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	3396		3396	3396
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1462632	584776	877856	975428
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	94496	83793	10703	15107
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	76130	51935	24195	20069
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	246885	89181	157704	166033
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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 r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	295219		295219	190535
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2372		2372	3920
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2372		2372	3920
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	84214		84214	52240
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	75446		75446	44879
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	16		16	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	7	x	7	7
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	8745		8745	7354
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	208633		208633	134375
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	10903	x	10903	7778
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	193490	x	193490	126597
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	4240		4240	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	11431		11431	37546
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6431		6431	6478
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	5000		5000	31068
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2191026	810364	1380662	1408272

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	380	-1165
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	127761	128244
A.I.1. Základné imanie (411)		063	127253	127253
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	508	991
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	10762	10762
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	10762	10762
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-149916	-59427
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	11773	-80744
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	249869	264144
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	54287	70138
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	54287	70138
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	31696	67895
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1696	2930
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	30000	64965
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	163808	126037
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	2753	6867
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	64604	63838
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	34569	38926
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	20617	10669
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	34673	737
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	6592	5000
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	78	74
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	78	74
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1130413	1145293
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1130413	1145293
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1380662	1408272

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	79583	81	79664	69965
502	Spotreba energie	02	38980	7447	46427	42047
504	Predaný tovar	03			0	
511	Opravy a udržiavanie	04	8847	31	8878	7389
512	Cestovné	05	2980		2980	1455
513	Náklady na reprezentáciu	06	100		100	345
518	Ostatné služby	07	54639	4871	59510	38498
521	Mzdové náklady	08	808653		808653	750535
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	275561		275561	254916
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	42819		42819	27969
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1261		1261	1246
538	Ostatné dane a poplatky	15	8476	55	8531	9280
541	Zmluvné pokuty a penále	16				110
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	478		478	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	6		6	
546	Dary	21	29750		29750	10719
547	Osobitné náklady	22	342		342	153
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	462	24	486	430
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	61045		61045	57832
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		60000	60000	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	2663		2663	4364
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	300		300	200
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	13598		13598	3444
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1430543	72509	1503052	1280897

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	328109		328109	277117
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	6412		6412	5080
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	2		2	3
646	Prijaté dary	55	71468		71468	4275
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	6687		6687	2583
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		86900	86900	
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	3146		3146	5392
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		15883	15883	13799
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	35146		35146	56288
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	145945		145945	42680
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	137929		137929	129776
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	104		104	28983
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	2663		2663	4364
691	Dotácie	73	680789		680789	630900
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1418400	102783	1521183	1201240
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-12143	30274	18131	-79657
591	Daň z príjmov	76		6358	6358	1087
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-12143	23916	11773	-80744