

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 0 6 8 2 8 1 8	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
0 0 1 7 9 1 3 2	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
8 8 . 9 9 . 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

S l o v e n s k á k a t o l í c k a c h a r i t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K a p i t u l s k á

Číslo

1 0 1 3 0 8 1 8

PSČ

Obec

8 1 4 1 5 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

3 1 . 0 5 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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	4428666,05	235593,55	4193072,5	4196801,42
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	44418,1	30257,66	14160,44	25146,44
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	44418,1	30257,66	14160,44	22776,44
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				2370
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	758813,12	205335,89	553477,23	546220,15
A.II.1.	Pozemky (031)	010	108312,34		108312,34	108312,34
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	533505,61	143473,82	390031,79	388511,41
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	73318,92	26300,82	47018,1	
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	42176,25	35561,25	6615	26788
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				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1500		1500	22608,4
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	3625434,83		3625434,83	3625434,83
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	1626076,24		1626076,24	1626076,24
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	1880267		1880267	1880267
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	119091,59		119091,59	119091,59
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	4821810,51		4821810,51	2642521,15
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	18055,95		18055,95	
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	18055,95		18055,95	
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	649540,67		649540,67	530604,77
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5463,96		5463,96	4100,38
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	101348,9		101348,9	58866,18
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	12927,72	x	12927,72	12628,45
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	165202,18	x	165202,18	64917,08
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	356939,19		356939,19	381939,19
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	7658,72		7658,72	8153,49
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4154213,89		4154213,89	2111916,38
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	355912,47	x	355912,47	3132,62
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3798301,42	x	3798301,42	2108783,76
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				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	34157,37		34157,37	4390,35
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	20660,67		20660,67	4390,35
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	13496,7		13496,7	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	9284633,93	235593,55	9049040,38	6843712,92

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	5693206,69	4572539,02
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1810796,1	687711,14
A.I.1. Základné imanie (411)		063	106488,69	106488,69
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	1704307,41	581222,45
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		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	3884827,88	3883486,32
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-2417,29	1341,56
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1942537,16	2125199,34
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	828453,62	57710,08
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	828453,62	57710,08
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	2480,68	1235,6
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	2480,68	1235,6
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	190339,86	1076314,66
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	91149,29	988769,57
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	56989,41	48708,85
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	33990,38	28037,74
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	6972,47	6762,17
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
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	1238,31	4036,33
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	921263	989939
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	921263	989939
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1413296,53	145974,56
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		5400
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1413296,53	140574,56
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	9049040,38	6843712,92

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	120392,77		120392,77	42525,46
502	Spotreba energie	02	27299,76		27299,76	16660,83
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	9968,66		9968,66	13340,56
512	Cestovné	05	21464,22		21464,22	12006,44
513	Náklady na reprezentáciu	06	25323,91		25323,91	10479,33
518	Ostatné služby	07	495661,47		495661,47	262043,85
521	Mzdové náklady	08	817577,55		817577,55	680013,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	279271,97		279271,97	229940,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	36803,29		36803,29	25911,72
528	Ostatné sociálne náklady	12	1616,29		1616,29	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1521,33		1521,33	1521,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	967,03		967,03	866,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	16187,76		16187,76	18334,25
545	Kurzové straty	20	407,13		407,13	
546	Dary	21	729842,66		729842,66	19391
547	Osobitné náklady	22	36579,67		36579,67	20438,38
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10181,45		10181,45	10989,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	49041		49041	36991
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	306697,7		306697,7	474023,81
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	2645038,9		2645038,9	1785688,39
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	7160		7160	100
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	314802,56		314802,56	102200
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	5953807,08		5953807,08	3763466,49

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	278833,04		278833,04	212255,5
604	Tržby za predaný tovar	41				209
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	77075,1		77075,1	24975,23
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	77835,32		77835,32	1386,16
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21734,37		21734,37	33420,37
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	317834,84		317834,84	140276,01
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		3893,21	3893,21	4229,21
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	28088,96		28088,96	29409,45
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	954875,84		954875,84	127974,78
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2219878,2		2219878,2	2015480,55
664	Prijaté členské príspevky	70	2000		2000	2000
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	44104,02		44104,02	19322,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1168539,63		1168539,63	579630,85
691	Dotácie	73	757281,24		757281,24	575121,48
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5948080,56	3893,21	5951973,77	3765691,3
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-5726,52	3893,21	-1833,31	2224,81
591	Daň z príjmov	76		583,98	583,98	883,25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-5726,52	3309,23	-2417,29	1341,56