

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 1 8 8 8 2 9	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 5 5 1 4 0 2 7	☐ 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

A r c i d i e c é z n a c h a r i t a K o š i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B O Č N Á

Číslo

2

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K O Š I C E

Telefónne číslo

0 5 5 6 2 5 5 3 1 7

E-mailová adresa

a d c h - k e @ c h a r i t a - k e . s k

Zostavená dňa:

2 6 . 0 6 . 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	3004647,58	1918283,64	1086363,94	816369,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	18651,26	18651,26		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	18651,26	18651,26		
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				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2949483,01	1899632,38	1049850,63	779856,67
A.II.1.	Pozemky (031)	010	17240,02		17240,02	17240,02
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1165737,19	943783,35	221953,84	277231,19
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	459247	348760,08	110486,92	114664,95
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	488909,32	347365,44	141543,88	46411,89
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	541567,41	259723,51	281843,9	290109,31
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	276782,07		276782,07	34199,31
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	36513,31		36513,31	36513,31
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	36513,31		36513,31	36513,31
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	1563105,83	71824,22	1491281,61	1024229,12
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	45803,79	15000	30803,79	21024,9
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	45803,79	15000	30803,79	21024,9
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	564565,16	56824,22	507740,94	275024,31
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	320095,93	56824,22	263271,71	216793,4
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	98208,54		98208,54	20365,93
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		10,62
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		128,07
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	146260,69		146260,69	37726,29
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	952736,88		952736,88	728179,91
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	32206,87	x	32206,87	14939,15
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	920530,01	x	920530,01	713240,76
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	21941,43		21941,43	12902,26
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	21941,43		21941,43	12902,26
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4589694,84	1990107,86	2599586,98	1853501,36

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	306578,48	305169,84
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	1369,52	68520,17
A.I.1. Základné imanie (411)		063		
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		38898,02
3. Fond reprodukcie (413)		065		28252,63
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066	1369,52	1369,52
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070		067	78313,88	78313,88
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	77313,88	77313,88
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070	1000	1000
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	158335,79	385850,6
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	68559,29	-227514,81
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	616953,9	587002,86
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074	149782,44	185396,57
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	149782,44	185396,57
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	31862,54	54512,5
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	31862,54	47659,7
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		6852,8
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	435308,92	347093,79
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	109296,62	130075,27
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	85717,24	13476,81
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	593,45	
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	246,56	
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	151791,27	132109,29
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	87663,78	71432,42
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099		096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
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	1676054,6	961328,66
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	871850,6	659120
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	804204	302208,66
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2599586,98	1853501,36

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	823744,48		823744,48	695858,52
502	Spotreba energie	02	417579,95		417579,95	357130,63
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	122174,56		122174,56	77660,91
512	Cestovné	05	16533,24		16533,24	9200,19
513	Náklady na reprezentáciu	06	4724,47		4724,47	6032,9
518	Ostatné služby	07	371330,31		371330,31	287889,73
521	Mzdové náklady	08	4936333,41		4936333,41	4651080,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1704958,63		1704958,63	1605015,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19409,84		19409,84	17705,22
527	Zákonné sociálne náklady	11	267501,4		267501,4	232482,53
528	Ostatné sociálne náklady	12	5841,82		5841,82	4308,41
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	3982,46		3982,46	3982,46
538	Ostatné dane a poplatky	15	39522,65		39522,65	36952,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				134
543	Odpísanie pohľadávky	18	7119,6		7119,6	13430,45
544	Úroky	19	505,09		505,09	991,21
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	18935,88		18935,88	4884,6
548	Manká a škody	23	107,62		107,62	
549	Iné ostatné náklady	24	28143,37		28143,37	27142,7
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	147978,44		147978,44	145159,31
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	2238,48		2238,48	2078,4
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	-7119,6		-7119,6	-7635,72
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				26311,48
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	69489,23		69489,23	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	9001035,33		9001035,33	8197795,95

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	3039380,62		3039380,62	2587806,29
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	30924,04		30924,04	25930,8
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	21556,52		21556,52	28250,06
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				378,95
649	Iné ostatné výnosy	58	113591,67		113591,67	122584,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				20
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	2238,48		2238,48	2078,4
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 právnických osôb	68	698391,64		698391,64	666916,16
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	193318,09		193318,09	421686,12
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				17006,89
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	29273,83		29273,83	66904,48
691	Dotácie	73	4940919,73		4940919,73	4030718,8
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	9069594,62		9069594,62	7970281,14
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	68559,29		68559,29	-227514,81
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	68559,29		68559,29	-227514,81