

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

M i s i j n á s p o l o č n o s ť s v . V i n c e n t a d e P a u l - S l o v e n s k á p r o v i n c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S v . V i n c e n t a

Číslo

1

PSČ Obec

8 2 1 0 3 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť R u ž i n o v

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

1 3 . 0 7 . 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	4862235,92	1795172	3067063,92	4604744
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
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	4617857,53	1795172	2822685,53	4360366
A.II.1.	Pozemky (031)	010	664270,87		664270,87	664271
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	13673,15		13673,15	13673
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3656025,04	1738380,04	1917645	3462032
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	15135,62	8166,71	6968,91	9626
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	44918	28338,84	16579,16	4706
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	23834,85	20286,41	3548,44	6058
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	200000		200000	200000
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	244378,39	0	244378,39	244378
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	244378,39		244378,39	244378
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	913193,1		913193,1	282018
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	0	0	0	0
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	77900,1	0	77900,1	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4400,1		4400,1	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
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	73500		73500	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	835293		835293	282018
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	11624,48	x	11624,48	15
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	823668,52	x	823668,52	282003
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	12998,22		12998,22	3739
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	12998,22		12998,22	3739
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5788427,24	1795172	3993255,24	4890501

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	3897538,54	4740039
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		4543513
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		4543513
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	3964553,92	73692
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		73692
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	3964553,92	
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-67015,38	122834
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	87283,37	150462
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	0
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	27,26	0
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	27,26	
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	87256,11	150462
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	48451,92	94940
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	503,05	103
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	274,64	248
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	38026,5	171
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		55000
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	8433,33	
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	8433,33	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3993255,24	4890501

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	609786,21	58,99	609845,2	110494
502	Spotreba energie	02	40896,18	49799,07	90695,25	52358
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	115043,85	14245,61	129289,46	7937
512	Cestovné	05	764,76		764,76	7948
513	Náklady na reprezentáciu	06	6703,41		6703,41	1926
518	Ostatné služby	07	13685,91	317,19	14003,1	11003
521	Mzdové náklady	08	5084,85	1694,96	6779,81	8526
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2149,35	603,21	2752,56	13318
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11943,61		11943,61	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	27,26		27,26	27
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				8095
532	Daň z nehnuteľností	14	17364,9	2070,3	19435,2	19393
538	Ostatné dane a poplatky	15		5,55	5,55	1700
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	15402		15402	0
544	Úroky	19		0,16	0,16	0
545	Kurzové straty	20				914
546	Dary	21	31921,63		31921,63	24199
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	23506,23	365,73	23871,96	9337
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	77228,98	21955,64	99184,62	103483
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		676156,06	676156,06	0
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	207287		207287	104901
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				1040
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1178796,13	767272,47	1946068,6	486599

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		236,8	236,8	0
602	Tržby z predaja služieb	40		70365,83	70365,83	32740
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	366,67		366,67	0
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	2560,91		2560,91	
646	Prijaté dary	55	1920,79		1920,79	1055
647	Osobitné výnosy	56	1185		1185	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21384,38		21384,38	325196
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		800000	800000	
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		92751,54	92751,54	89060
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	553925,96		553925,96	8948
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	211992,61		211992,61	
664	Prijaté členské príspevky	70	154312,3		154312,3	9069
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9311,52		9311,52	14937
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				29370
691	Dotácie	73				103483
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	956960,14	963354,17	1920314,31	613858
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-221835,99	196081,7	-25754,29	127259
591	Daň z príjmov	76		39647,29	39647,29	6203
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77		1613,8	1613,8	-1778
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-221835,99	154820,61	-67015,38	122834