

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 0 6 2 6 2 6	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
0 0 1 7 9 2 1 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

E v a n g e l i c k á c i r k e v a u g s b u r s k é h o v y z n a n i a n a S l o v e n s k u

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P A L I S Á D Y

Číslo

7 3 6 / 4 6

PSČ

Obec

8 1 1 0 6 B R A T I S L A V A - M E S T S K Á Č A S Ť S T A R É M E S T O

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0 . 0 9 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 1 . 1 0 . 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	8634739,73	3964394,01	4670345,72	4638185,32
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	39650,3	22850,3	16800	20400
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	3650,3	3650,3		
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	36000	19200	16800	20400
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	8434035,74	3941543,71	4492492,03	4416180,91
A.II.1.	Pozemky (031)	010	531554,16		531554,16	531554,16
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8274,24		8274,24	8274,24
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	7435779,29	3660846,31	3774932,98	3827320,75
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	214156,02	206413,09	7742,93	16134,62
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	114830,31	74284,31	40546	27775,42
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	369,72		369,72	369,72
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	4752		4752	4752
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	124320		124320	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	161053,69		161053,69	201604,41
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6970,72		6970,72	6970,72
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	116482,97		116482,97	157033,69
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	37600		37600	37600
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	4058088,24		4058088,24	2948838,78
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				
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	941901,63		941901,63	444745,79
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	357086,62		357086,62	92597,3
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	550828,66		550828,66	338005,72
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	3515,62	x	3515,62	10536,97
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	30470,73		30470,73	3605,8
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3116186,61		3116186,61	2504092,99
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1892,89	x	1892,89	4406,06
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3114293,72	x	3114293,72	2499686,93
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	8339,85		8339,85	20464,71
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	8339,85		8339,85	20464,71
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	12701167,82	3964394,01	8736773,81	7607488,81

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	3367587,1	2811613,77
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	3257056,42	2682819,09
A.I.1. Základné imanie (411)		063	1103007,11	1103007,11
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	2128930,22	1554692,89
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066	25119,09	25119,09
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070		067	0	
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	93363,52	320531,35
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	17167,16	-191736,67
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1488408,03	1168117,18
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074		
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	117888,91	82068,71
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	53329,96	46520,35
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	64558,95	35548,36
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086	1370519,12	1086048,47
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	411095,79	174783,13
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	274886,96	223313,46
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	163191,48	153365,8
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	31448,48	40637,61
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	328,28	328,28
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	489568,13	493620,19
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	3880778,68	3627757,86
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	3880778,68	3627757,86
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	8736773,81	7607488,81

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	20293,34	6900	27193,34	29284,45
502	Spotreba energie	02	27445,53	10922,88	38368,41	46401,6
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	32382,78	23237,42	55620,2	37645,48
512	Cestovné	05	14398,45	68,2	14466,65	6263,92
513	Náklady na reprezentáciu	06	30724,77		30724,77	2347,64
518	Ostatné služby	07	166388,74	118265,46	284654,2	284287,18
521	Mzdové náklady	08	4170610,33		4170610,33	3506666,07
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1444946,27		1444946,27	1213061,97
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	275201,62	0	275201,62	215709,65
528	Ostatné sociálne náklady	12				36765,08
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	6539,27	12728,64	19267,91	19596,36
538	Ostatné dane a poplatky	15	5727	328,47	6055,47	1314,44
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,42		4,42	
542	Ostatné pokuty a penále	17	60	1041,1	1101,1	133,27
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				23,67
546	Dary	21				4292,64
547	Osobitné náklady	22	46059,48		46059,48	31014,64
548	Manká a škody	23	0,02		0,02	
549	Iné ostatné náklady	24	46021,78	56569,42	102591,2	18863,1
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	35638,55	59541,05	95179,6	91642,25
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	1976897,48		1976897,48	30082,34
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	937814,46		937814,46	499781,29
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	83640,88		83640,88	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	38102,72		38102,72	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	83100		83100	52357,76
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	9441997,89	289602,64	9731600,53	6127534,8

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		144	144	
604	Tržby za predaný tovar	41		5022,16	5022,16	
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				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		14,6	14,6	1070,15
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				1367,98
647	Osobitné výnosy	56	491706,41		491706,41	1776,6
648	Zákonné poplatky	57	748,1	8415,23	9163,33	
649	Iné ostatné výnosy	58	9693,95	1	9694,95	3015,4
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		500	500	
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	1404047,41		1404047,41	351694,28
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	18971,24	266754,94	285726,18	262929,87
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	1679412,69		1679412,69	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	248476,26	42574,94	291051,2	66264,9
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	26263,96		26263,96	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	283836,26		283836,26	52197,76
691	Dotácie	73	5271153,4		5271153,4	5196550
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	9434309,68	323426,87	9757736,55	5936866,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-7688,21	33824,23	26136,02	-190667,86
591	Daň z príjmov	76		8968,86	8968,86	1068,81
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-7688,21	24855,37	17167,16	-191736,67