

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

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

R í m s k o k a t o l í c k a c i r k e v , Ž i l i n s k á d i e c é z a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J Á N A K A L I N Č I A K A

Číslo

1

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Telefónne číslo

0 4 1 5 6 5 8 4 2 3

E-mailová adresa

U C T A R E N @ D C Z A . S K

Zostavená dňa:

1 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 4 . 0 3 . 2 0 2 4

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	17120594,24	3872278,91	13248315,33	13596643,55
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21772,29	21411,29	361	2004,08
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	21772,29	21411,29	361	2004,08
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	16240095,95	3850867,62	12389228,33	12786913,47
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4543034,08		4543034,08	4543034,08
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8880		8880	8880
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8971589,39	2835716,07	6135873,32	6367181,88
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	978969,94	849456,95	129512,99	221618,32
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	73830,71	73830,71		
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	1660791,83	91863,89	1568927,94	
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	3000		3000	1638999,19
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				7200
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	858726		858726	807726
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	205000		205000	205000
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	653726		653726	602726
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	3917184,96	160245,24	3756939,72	2672972,31
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	343,54		343,54	362,05
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	343,54		343,54	362,05
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	1835704,9	160245,24	1675459,66	1843238,42
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	171562,23	160245,24	11316,99	37146,92
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		3729,31
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	1664142,67		1664142,67	1802362,19
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2081136,52		2081136,52	829371,84
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4112,8	x	4112,8	4324,17
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2077023,72	x	2077023,72	825047,67
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	36288,83		36288,83	43171,18
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3994,01		3994,01	3751,43
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	32294,82		32294,82	39419,75
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	21074068,03	4032524,15	17041543,88	16312787,04

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	9455092,43	8402641,01
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	8930645,11	7879418,59
A.I.1. Základné imanie (411)		063	4523484,39	4523484,39
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	4407160,72	3355934,2
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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	523222,42	521147,81
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	1224,9	2074,61
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	716741,37	929371,78
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	85151,49	107991,28
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1871,49	991,28
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081	83280	107000
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymenované 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	501617,28	566566,8
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	84031,26	101949,29
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	153687,09	155886,16
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	90720,79	84718,86
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	19160,01	15596,37
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	4545	
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	149473,13	208416,12
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	129972,6	254813,7
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099	129972,6	254813,7
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6869710,08	6980774,25
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	291,18	19,87
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	539985,16	5820,89
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	6329433,74	6974933,49
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	17041543,88	16312787,04

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	110525,09	5930,14	116455,23	48523,55
502	Spotreba energie	02	34067,21	85097,61	119164,82	43965
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7015,77	13325,32	20341,09	5920,67
512	Cestovné	05	2343,41		2343,41	454,81
513	Náklady na reprezentáciu	06	2166,63		2166,63	2220,85
518	Ostatné služby	07	54674,7	58357,67	113032,37	104161,64
521	Mzdové náklady	08	2284617,38	15758,83	2300376,21	2138725,97
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	793536,28	5108,8	798645,08	743789,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6248,68		6248,68	4605,9
527	Zákonné sociálne náklady	11	186798,48	83,54	186882,02	165533,48
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2555,71	3773,47	6329,18	6381,97
538	Ostatné dane a poplatky	15	1659,88	4301,65	5961,53	20735,58
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	50,91	25000	25050,91	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4972,6		4972,6	4813,7
545	Kurzové straty	20	1,15		1,15	4467,01
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	67078,6		67078,6	53481,49
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5271,36	861,85	6133,21	7484,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	425448,33	20770,68	446219,01	401435,54
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	1448447,86		1448447,86	64233,48
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	251918		251918	229018
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	14570		14570	14000
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	5703968,03	238369,56	5942337,59	4063952,54

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	30	2000	2030	3002,25
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				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		69968,47	69968,47	39504,73
645	Kurzové zisky	54				4001,01
646	Prijaté dary	55	8878,08		8878,08	8878,08
647	Osobitné výnosy	56	48292		48292	85321,74
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3749,34		3749,34	4309,02
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60		69,4	69,4	
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	289954,27		289954,27	364775,64
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		216644,62	216644,62	187606,47
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	599299,62		599299,62	157796,26
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1101961,56		1101961,56	44794,69
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3601755,24	21577,46	3623332,7	3175148,96
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5653920,11	310259,95	5964180,06	4075138,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-50047,92	71890,39	21842,47	11186,31
591	Daň z príjmov	76		20617,57	20617,57	9111,7
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-50047,92	51272,82	1224,9	2074,61