

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 7 2 0 9 6 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 5 1 4 2 2 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2

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 p i š s k á k a t o l í c k a c h a r i t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S l o v e n s k á

Číslo

1 7 6 5 / 3 0

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s

Telefónne číslo

0 9 0 9 2 5 0 6 4 0

E-mailová adresa

m i r o s l a v a . b u r c i k o v a @ c a r i t a s . s k

Zostavená dňa:

0 6 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 5 . 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	14313652,18	6231863,9	8081788,28	7373022,91
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	153420	150399	3021	0
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	150000	150000	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	3420	399	3021	0
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	13603293,18	5635464,9	7967828,28	7348772,91
A.II.1.	Pozemky (031)	010	460331,09		460331,09	458861,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	9884544,59	3725749,31	6158795,28	5757182,23
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	862079,79	721454,65	140625,14	112594,67
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	1792522,17	1188260,94	604261,23	488603,21
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	591315,54	0	591315,54	527030,87
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	12500	0	12500	4500
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	556939	446000	110939	24250
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	4250	0	4250	4250
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	552689	446000	106689	20000
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	1428677,86	3727,56	1424950,3	2269964,71
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	46772,56	0	46772,56	58927,94
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	46772,56	0	46772,56	37223,46
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	0	0	0	21704,48
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	1281205,3	3727,56	1277477,74	1386319,9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	525122,34	0	525122,34	361345,32
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	514170,69	3727,56	510443,13	182258,56
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	6086,67
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	195555,06	x	195555,06	809301,77
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	46357,21	0	46357,21	27327,58
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	100700	0	100700	824716,87
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	34791,72	x	34791,72	43558,31
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	65908,28	x	65908,28	781158,56
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0	0	0	4000
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	0	0	0	4000
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	15742330,04	6235591,46	9506738,58	9646987,62

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	3199185,5	3270242,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	423919,23	423919,23
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	423919,23	423919,23
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	520000	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	520000	0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	2335653,56	2648465,69
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-80387,29	197857,96
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	752196,42	473039,17
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	36349,87	61057,01
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	36349,87	61057,01
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	18896,38	13923,98
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	18896,38	13923,98
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované 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	696950,17	398058,18
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	393861,92	304498,38
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	136853,95	14664,13
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	82701,02	28,98
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	15595,99	10389,67
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	47696,12	62061,03
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	20241,17	6415,99
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
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	5555356,66	5903705,57
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	720973,18	1110624,91
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4834383,48	4793080,66
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	9506738,58	9646987,62

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	1189650,39	145,34	1189795,73	1309084,65	
502	Spotreba energie	02	507690,62	9900,69	517591,31	310165,21	
504	Predaný tovar	03	0	126,69	126,69	907,94	
511	Opravy a udržiavanie	04	158846	272,36	159118,36	253558,4	
512	Cestovné	05	38228,68	0	38228,68	23717,54	
513	Náklady na reprezentáciu	06	8396,08	0	8396,08	7791	
518	Ostatné služby	07	621536,69	241,56	621778,25	516727,31	
521	Mzdové náklady	08	6596149,13	0	6596149,13	5905726,56	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2258971,16	0	2258971,16	2028958,47	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	280845,99	0	280845,99	244801,41	
528	Ostatné sociálne náklady	12	10995,58	0	10995,58	6212	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	4131,87	18,86	4150,73	3790,11	
538	Ostatné dane a poplatky	15	14883,95	102,96	14986,91	12541,72	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	30,98	0	30,98		
542	Ostatné pokuty a penále	17	330,7	0	330,7	22742,78	
543	Odpísanie pohľadávky	18	7924,08	0	7924,08	8169,15	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	601,63	0	601,63	2349,06	
546	Dary	21	48128,78	0	48128,78	77074,98	
547	Osobitné náklady	22	157729,23	0	157729,23	704277,27	
548	Manká a škody	23	21839,56	0,01	21839,57	5415,19	
549	Iné ostatné náklady	24	51269,24	0	51269,24	35274,5	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	502241,31	0	502241,31	411593,1	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	13462,34	0	13462,34	43114,61	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	60408,55	
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-11000	0	-11000	-13300	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	12482883,99	10808,47	12493692,46	11981101,51

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		0		
602	Tržby z predaja služieb	40	4890400,78	0	4890400,78	4258381,44
604	Tržby za predaný tovar	41		126,69	126,69	907,94
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	36918,1		36918,1	35356,62
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	1,22		1,22	11,72
645	Kurzové zisky	54	563,85		563,85	1,92
646	Prijaté dary	55	4222,35		4222,35	18661,47
647	Osobitné výnosy	56	327319,51		327319,51	17338,76
648	Zákonné poplatky	57	0,89		0,89	251,67
649	Iné ostatné výnosy	58	238871,54		238871,54	181838,29
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	500	500	47250
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	0	0	0	55353,02
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	6072,4	6072,4	8775,4
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	535733,08	0	535733,08	1029687,06
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	289575,44	0	289575,44	395009,12
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	209657,89	0	209657,89	104061,32
691	Dotácie	73	5871684,36	1657,29	5873341,65	6026075,94
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12404949,01	8356,38	12413305,39	12178961,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-77934,98	-2452,09	-80387,07	197860,18
591	Daň z príjmov	76	0,22	0	0,22	2,22
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-77935,2	-2452,09	-80387,29	197857,96