

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 8 4 8 0 7 1 IČO 0 0 4 6 8 0 5 3 SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)X Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

E v a n j e l i c k á c i r k e v m e t o d i s t i c k á - S l o
v e n s k á o b l a s ť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P A N E N S K Á

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 1 1 0 3 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

0 9 0 3 0 5 4 3 6 3

E-mailová adresa

M E T O D I S T I @ G M A I L . C O M

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 8 . 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	428 597,98	288 496,55	140 101,43	151 047,10
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	428 597,98	288 496,55	140 101,43	151 047,10
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	373 314,22	235 538,44	137 775,78	144 886,10
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	1 713,60	571,20	1 142,40	1 428,00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	52 667,03	51 483,78	1 183,25	4 733,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017	903,13	903,13		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
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				
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	201 200,39		201 200,39	250 148,06
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				36,24
B.I.1.	Materiál (112+119) - 191	031				36,24
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				5 599,77
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				317,50
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				5 282,27
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	16 444,11		16 444,11	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	30,50		30,50	
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 - 391 AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	16 413,61		16 413,61	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	184 756,28		184 756,28	244 512,05
B.IV.1	Pokladnica (211 + 213)	052	126,79	x	126,79	2 794,90
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	184 629,49	x	184 629,49	241 717,15
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 AÚ + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059	057	796,79		796,79	3 323,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	796,79		796,79	
2.	Prijímy budúcich období (385)	059				3 323,74
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	630 595,16	288 496,55	342 098,61	404 518,90

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	257 217,06	240 224,70
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	140 425,02	140 425,02
A.I.1. Základné imanie (411)	063	79 607,82	79 607,82
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	60 817,20	60 817,20
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	100 837,07	162 776,93
A.II.1. Rezervný fond (421)	068	100 837,07	162 776,93
2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071		-36 078,00
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	15 954,97	-26 899,25
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	2 297,54	7 181,14
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074		
2. Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	557,85	6 228,29
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	557,85	6 228,29
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	1 739,69	952,85
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	287,79	554,69
2. Záväzky voči zamestnancom (331+333)	088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	431,90	66,10
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	1 020,00	332,06
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	82 584,01	157 113,06
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	82 584,01	157 113,06
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r. 061+ r. 073 + r. 100	104	342 098,61	404 518,90

IČO

0 0 4 6 8 0 5 3

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	10 549,32	7 781,11	18 330,43	14 240,12
502	Spotreba energie	02	8 472,94	103,99	8 576,93	9 810,58
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6 972,00		6 972,00	36 882,82
512	Cestovné	05	2 113,74		2 113,74	3 795,61
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 624,09		1 624,09	
518	Ostatné služby	07	31 236,33	5 344,10	36 580,43	10 828,72
521	Mzdové náklady	08	223 456,93		223 456,93	216 022,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	81 680,95		81 680,95	74 938,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	23 598,72		23 598,72	15 724,49
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1 206,65	603,00	1 809,65	1 809,65
538	Ostatné dane a poplatky	15	710,93		710,93	898,36
541	Zmluvné pokuty a penále	16				96,79
542	Ostatné pokuty a penále	17	42,60		42,60	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	1 743,52		1 743,52	0,56
546	Dary	21	65,10		65,10	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2 090,74	223,65	2 314,39	4 215,00
549	Iné ostatné náklady	24				1 742,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10 945,67		10 945,67	10 972,26
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				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				2 157,58
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				924,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				0,40
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	731,88		731,88	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	407 242,11	14 055,85	421 297,96	405 060,59

IČO

0 0 4 6 8 0 5 3

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				
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				14,30
645	Kurzové zisky	54	94,53		94,53	78,94
646	Prijaté dary	55	2 209,85		2 209,85	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	2 451,93		2 451,93	
649	Iné ostatné výnosy	58	70 518,30		70 518,30	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				500,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				1 605,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				11 163,07
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	5 187,20	16 935,20	22 122,40	16 900,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				3 685,86
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	17,82		17,82	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 247,00		2 247,00	1 225,27
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	338 023,00		338 023,00	343 055,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	420 749,63	16 935,20	437 684,83	378 227,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	13 507,52	2 879,35	16 386,87	-26 833,15
591	Daň z príjmov	76	431,90		431,90	66,10
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	13 075,62	2 879,35	15 954,97	-26 899,25