

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 1 1 8 8 8 2 9 IČO 3 5 5 1 4 0 2 7 SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie 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

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

A r c i d i e c é z n a c h a r i t a K o š i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B O Č N Á

Číslo

2

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K O Š I C E

Telefónne číslo

0 5 5 6 2 5 5 3 1 7

E-mailová adresa

a d c h - k e @ c h a r i t a - k e . s k

Zostavená dňa:

2 2 . 0 4 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 9 . 0 4 . 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	3194729,18	2085337,24	1109391,94	1086363,94
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	18651,26	18651,26		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	18651,26	18651,26		
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	3139564,61	2066685,98	1072878,63	1049850,63
A.II.1.	Pozemky (031)	010	13791,3		13791,3	17240,02
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1413838,23	1015596,41	398241,82	221953,84
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	484588,96	375346,79	109242,17	110486,92
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	553983,82	385819,4	168164,42	141543,88
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	594864,54	284923,38	309941,16	281843,9
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	78497,76	5000	73497,76	276782,07
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	36513,31		36513,31	36513,31
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	36513,31		36513,31	36513,31
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	1775242,43	46582,19	1728660,24	1491281,61
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	36531,45	17675,14	18856,31	30803,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	36531,45	17675,14	18856,31	30803,79
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	653004,9	28907,05	624097,85	507740,94
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	293545,66		293545,66	263271,71
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	65471,02	28907,05	36563,97	98208,54
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	2360,03	x	2360,03	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	98702,78	x	98702,78	
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	192925,41		192925,41	146260,69
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1085706,08		1085706,08	952736,88
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	31397,01	x	31397,01	32206,87
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1054309,07	x	1054309,07	920530,01
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	20601,03		20601,03	21941,43
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	20601,03		20601,03	21941,43
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4990572,64	2131919,43	2858653,21	2599586,98

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	365832,41	306578,48
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		1369,52
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		1369,52
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	78313,88	78313,88
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	77313,88	77313,88
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	1000	1000
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	226895,08	158335,79
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	60623,45	68559,29
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	444171,03	616953,9
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	221994,73	149782,44
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	49052	
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	172942,73	149782,44
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	18084,37	31862,54
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	18084,37	31862,54
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	184301,93	435308,92
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	54933,74	109296,62
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	828,01	85717,24
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	96,77	593,45
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	12,51	246,56
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	33131,75	151791,27
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	95299,15	87663,78
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	19790	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	7286	
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	12504	
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	2048649,77	1676054,6
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1013103,01	871850,6
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1035546,76	804204
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2858653,21	2599586,98

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	858331,36	2088	860419,36	823744,48	
502	Spotreba energie	02	480048,54	900	480948,54	417579,95	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	180898,71		180898,71	122174,56	
512	Cestovné	05	17651,89		17651,89	16533,24	
513	Náklady na reprezentáciu	06	5224,26		5224,26	4724,47	
518	Ostatné služby	07	420210,67		420210,67	371330,31	
521	Mzdové náklady	08	5336988,01		5336988,01	4936333,41	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1876480,94		1876480,94	1704958,63	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	21593,84		21593,84	19409,84	
527	Zákonné sociálne náklady	11	366010,36		366010,36	267501,4	
528	Ostatné sociálne náklady	12	42250,71		42250,71	5841,82	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	2155,63		2155,63	3982,46	
538	Ostatné dane a poplatky	15	45621,37		45621,37	39522,65	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,63		4,63		
542	Ostatné pokuty a penále	17	100		100		
543	Odpísanie pohľadávky	18	8709,42		8709,42	7119,6	
544	Úroky	19	1245,91		1245,91	505,09	
545	Kurzové straty	20	0,85		0,85		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	26659,67		26659,67	18935,88	
548	Manká a škody	23	13,86		13,86	107,62	
549	Iné ostatné náklady	24	33249,86		33249,86	28143,37	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	189072,35		189072,35	147978,44	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	12031,25	3448,72	15479,97		
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28				2238,48	
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	11227,72		11227,72	-7119,6	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	95571,78		95571,78		
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				69489,23	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	10031353,59	6436,72	10037790,31	9001035,33

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	3883960,94	3346,5	3887307,44	3039380,62
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	41243,61		41243,61	30924,04
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				
645	Kurzové zisky	54	0,51		0,51	
646	Prijaté dary	55	25950		25950	21556,52
647	Osobitné výnosy	56	68,46		68,46	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	118592,93	293,3	118886,23	113591,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		26500	26500	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				2238,48
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1038463,77		1038463,77	698391,64
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	239009,88		239009,88	193318,09
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	20413,19		20413,19	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				29273,83
691	Dotácie	73	4700570,67		4700570,67	4940919,73
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	10068273,96	30139,8	10098413,76	9069594,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	36920,37	23703,08	60623,45	68559,29
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	36920,37	23703,08	60623,45	68559,29