

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 9 3 1 3 5 2 IČO 0 0 5 8 6 7 7 3 SK NACE 9 4 . 9 1 . 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 <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) <i>(v eurocentoch)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) <i>(v eurocentoch)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>
---	--	--

Názov účtovnej jednotky M i s i j n á s p o l o č n o s ť s v . V i n c e n t a d e P a u l - S l o v e n s k á p r o v i n c i a

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica S v . V i n c e n t a	Číslo 1
PSC 8 2 1 0 3	Obec B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť R u ž i n o v
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 0 7 . 0 6 . 2 0 2 4	Schválená dňa: 2 5 . 0 6 . 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	4914621,92	1899834,45	3014787,47	3067063,92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné 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	4670243,53	1899834,45	2770409,08	2822685,53
A.II.1.	Pozemky (031)	010	664270,87		664270,87	664270,87
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	13673,15		13673,15	13673,15
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3656025,04	1829780,67	1826244,37	1917645
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	15135,62	10540,42	4595,2	6968,91
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	97304	37240,71	60063,29	16579,16
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	23834,85	22272,65	1562,2	3548,44
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	200000		200000	200000
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	244378,39	0	244378,39	244378,39
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	244378,39		244378,39	244378,39
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	768336,25	0	768336,25	913193,1
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	266391,94	0	266391,94	77900,1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5329,29	0	5329,29	4400,1
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 - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	26 1062,65		26 1062,65	73500
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	501944,31		501944,31	835293
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	10329,07	x	10329,07	11624,48
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	491615,24	x	491615,24	823668,52
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	5445,65	0	5445,65	12998,22
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	5445,65	0	5445,65	12998,22
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5688403,82	1899834,45	3788569,37	3993255,24

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	3733197,6	3897538,54
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	0
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		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	3897538,54	3964553,92
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	3897538,54	3964553,92
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-164340,94	-67015,38
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	46938,44	87283,37
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	0
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	56,35	27,26
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	56,35	27,26
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	46882,09	87256,11
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	48889,63	48451,92
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	544,6	503,05
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	543,05	274,64
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	-16395,98	38026,5
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	13300,79	
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		
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	8433,33	8433,33
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	8433,33	8433,33
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3788569,37	3993255,24

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	632045,23	568,69	632613,92	609845,2	
502	Spotreba energie	02	39483,03	65838,72	105321,75	90695,25	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	65759,67	15491,34	81251,01	129289,46	
512	Cestovné	05	1965		1965	764,76	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2955,23		2955,23	6703,41	
518	Ostatné služby	07	16271,19	389,46	16660,65	14003,1	
521	Mzdové náklady	08	4554,71	2794,48	7349,19	6779,81	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	2586,21	2586,21	2752,56	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11429,2	0	11429,2	11943,61	
527	Zákonné sociálne náklady	11	29,09	0	29,09	27,26	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	10330,2	2070,3	12400,5	19435,2	
538	Ostatné dane a poplatky	15	71,95	0	71,95	5,55	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	32900,87	0	32900,87	15402	
544	Úroky	19	104	0	104	0,16	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	35412	0	35412	31921,63	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	27255,99	1439,13	28695,12	23871,96	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	87136,51	17525,94	104662,45	99184,62	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	676156,06	
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					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	90118,69	0	90118,69	207287	
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	1057822,56	108704,27	1166526,83	1946068,6

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	216,6	216,6	236,8
602	Tržby z predaja služieb	40	0	79201,32	79201,32	70365,83
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				366,67
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				2560,91
646	Prijaté dary	55				1920,79
647	Osobitné výnosy	56				1185
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1345	0	1345	21384,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				800000
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	91255,75	91255,75	92751,54
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	639901,29	0	639901,29	553925,96
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18424,7	0	18424,7	211992,61
664	Prijaté členské príspevky	70	122094,02	0	122094,02	154312,3
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8476,7	0	8476,7	9311,52
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	53036	0	53036	0
691	Dotácie	73	0	1700	1700	0
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	843277,71	172373,67	1015651,38	1920314,31
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-214544,85	63669,4	-150875,45	-25754,29
591	Daň z príjmov	76		13370,57	13370,57	39647,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77		94,92	94,92	1613,8
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-214544,85	50203,91	-164340,94	-67015,38