

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 2 7 1 0 1 0 IČO 3 5 6 0 2 4 0 6 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

D i e c é z n a c h a r i t a N i t r a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S a m o v a

Číslo

9 7 8 / 4

PSČ

Obec

9 4 9 0 1 N i t r a

Telefónne číslo

0 3 7 / 7 7 2 1 7 9 2

E-mailová adresa

p e t r a . b a l a z o v a @ c h a r i t a n i t r a . s k

Zostavená dňa:

2 0 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

3 1 . 0 5 . 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	1907513	869072	1038441	1074012
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
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	1907513	869072	1038441	1074012
A.II.1.	Pozemky (031)	010	158		158	158
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	3396		3396	3396
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1462632	622201	840431	877856
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	94496	87119	7377	10703
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	92102	62242	29860	24195
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	246885	97510	149375	157704
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	7000		7000	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	844		844	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	
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	354342		354342	295219
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2677		2677	2372
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2677		2677	2372
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	111976	0	111976	84214
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	100191		100191	75446
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0		0	16
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1851	x	1851	7
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	9934		9934	8745
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	239689		239689	208633
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	16025	x	16025	10903
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	223664	x	223664	193490
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	0		0	4240
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	12679		12679	11431
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6369		6369	6431
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	6310		6310	5000
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2274534	869072	1405462	1380662

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	102577	380
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	127832	127761
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	127253	127253
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	579	508
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	10762	10762
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	10762	10762
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-138142	-149916
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	102125	11773
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	253354	249869
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	98828	54287
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	98828	54287
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	30550	31696
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	550	1696
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	30000	30000
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	123902	163808
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	3733	2753
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	62819	64604
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	38739	34569
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	7721	20617
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	4010	34673
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	6880	6592
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	74	78
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	74	78
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1049531	1130413
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1049531	1130413
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1405462	1380662

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	78440	121	78561	79664	
502	Spotreba energie	02	53308	8863	62171	46427	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	11013		11013	8878	
512	Cestovné	05	2563		2563	2980	
513	Náklady na reprezentáciu	06				100	
518	Ostatné služby	07	64778	1002	65780	59510	
521	Mzdové náklady	08	1036199		1036199	808653	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	355857		355857	275561	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	56014		56014	42819	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	1479		1479	1261	
538	Ostatné dane a poplatky	15	10573		10573	8531	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	183		183		
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18				478	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	1		1	6	
546	Dary	21	66742		66742	29750	
547	Osobitné náklady	22	21461		21461	342	
548	Manká a škody	23	265		265		
549	Iné ostatné náklady	24	573		573	486	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	59386		59386	61045	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				60000	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30	11073		11073	2663	
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	2900		2900	300	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	15529		15529	13598	
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	1848337	9986	1858323	1503052

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	494312		494312	328109
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	11455		11455	6412
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				2
646	Prijaté dary	55	38773		38773	71468
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1163	218	1381	6687
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				86900
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	11002		11002	3146
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		18662	18662	15883
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	17005		17005	35146
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	228875		228875	145945
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	287258		287258	137929
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	18608		18608	104
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	11073		11073	2663
691	Dotácie	73	823378		823378	680789
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1942902	18880	1961782	1521183
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	94565	8894	103459	18131
591	Daň z príjmov	76		1334	1334	6358
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	94565	7560	102125	11773