

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

NUJ účtujúcej v sústave
podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo 2021653139	Účtovná závierka	Mesiac Rok
iČO 35678267	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 01 2023
SK NACE	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 12 2023
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2022
	(vyznačí sa x)	do 12 2022

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)

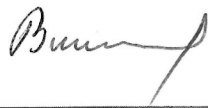
Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Hontianske Moravce

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Kostolná 292 Číslo / 28
PSČ Obec
96271 Hontianske Moravce
Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa 31.12.2023	Schválená dňa 31.12.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu člena štatutárneho účtovnej jednotky: 
-----------------------------	-----------------------------	--

STRANA AKTÍV		Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001	9788,83	7543,96	2244,87	3662,75
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
2.	Softvér (013) - /073,091A/	004				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	9788,83	7543,96	2244,87	3662,75
A.II.1.	Pozemky (031)	010	1036,93		1036,93	1036,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082,092A/	013	7251,90	6043,96	1207,94	2625,82
5.	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	1500,00	1500,00		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018	,			
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - 094	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	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) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - 096A	027				
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				
B.	Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	7446,96		7446,96	10635,54
B.I.	Zásoby (r.031 až 036)	030	1831,53		1831,53	1892,42
B.I.1.	Materiál (112,119) - /191/	031	1831,53		1831,53	1892,42
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				

STRANA AKTÍV		Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (r.038 až 041)	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
4.	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (r. 043 až 050)	042	4958,06		4958,06	3907,58
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
2.	Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044	4393,67		4393,67	3343,19
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky(341 až 345)	046				
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047				
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	564,39		564,39	564,39
B.IV.	Finančné účty súčet (r.052 až r.056)	051	657,37		657,37	4835,54
B.IV.1	Pokladnica (211 + 213)	052	125,84		125,84	823,40
2.	Bankové účty (221A + 261)	053	531,53		531,53	4012,14
3.	Bankové účty s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok 221A	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251,253,255A,256,257) - /291A/	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C.	Časové rozlíšenie (r.058 až 059)	057	1482,39		1482,39	1085,67
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1482,39		1482,39	1085,67
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	18718,18	7543,96	11174,22	15383,96
STRANA PASÍV		Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	5		6	
A.	VLASTNÉ IMANIE: r.062 + r.067 + r.071 + r.072	061	-124561,91		-85261,09	
A.I.	Imanie a fondy (r.063 až 066)	062				
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 070)	067				
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068				

	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-85361,08	-67457,66
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-39200,83	-17803,43
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	135735,99	100255,00
B.I.1.	Rezervy (r. 075 až r. 077)	074		960,00
2.	Rezervy zákonné(451A)	075		
3.	Ostatné rezervy (459A)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323,451A,459A)	077		960,00
B.II.	Dlhodobé záväzky (r.079 až r. 085)	078	35390,14	22626,95
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2929,89	2866,70
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255A)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474A)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	085	32460,25	19760,25
B.III.	Krátkodobé záväzky (r.087 až 095)	086	97835,85	76418,05
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	40218,34	30467,59
2.	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	088	24021,76	18001,47
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	20302,43	9736,15
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	5274,13	3371,76
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	7260,65	14082,54
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, 373A, 474A, 476A, 479A)	095	758,54	758,54
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 + r. 099	096	2510,00	250,00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461A)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	2510,00	250,00
C.	Časové rozlíšenie spolu (r. 102 až r. 103)	100	0,14	390,05
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383A)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	102	0,14	390,05
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	103		
4.	Spolu vlastné imanie, záväzky a účty časového rozlíšenia r. 061 + r. 073 + r. 100	104	11174,22	15383,96

Číslo účtu	Text	Číslo riad.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	58202,93		58202,93	58019,16
502	Spotreba energie	02	22089,82		22089,82	28580,98
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1410,10		1410,10	1779,69
512	Cestovné	05				39,15
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	27725,48		27725,48	30411,84
521	Mzdové náklady	08	253837,52		253837,52	208160,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	80537,18		80537,18	72454,38
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8152,27		8152,27	5877,42
528	Ostatné sociálne náklady	12	529,45		529,45	1064,84
531	Daň z motorových vozidiel	13	91,32		91,32	91,32
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	852,00		852,00	1622,46
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	57,36		57,36	360,14
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				114,40
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1731,80		1731,80	1746,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1418,88		1418,88	630,48
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				

Číslo účtu	Text	Číslo riad.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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				
	Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37	38	456636,11		456636,11	410953,02
601	Tržby za vlastné výrobky	39	2466,49		2466,49	1714,14
602	Tržby z predaja služieb	40	160764,48		160764,48	147872,70
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	Aktívacia materiálu a tovaru	46				
622	Aktívacia vnútroorganizačných služieb	47	5321,08		5321,08	3795,87
623	Aktívacia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktívacia 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				
646	Prijaté dary	55	1100,00		1100,00	4100,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,10		0,10	0,06
649	Iné ostatné výnosy	58				52,47
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				100,00
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				

Číslo účtu	Text	Číslo riad.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2889,91		2889,91	2500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	622,10		622,10	3536,86
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2748,36		2748,36	2281,57
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	241522,76		241522,76	227195,92
	Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73	74	417435,28		417435,28	393149,59
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-39200,83		-39200,83	-17803,43
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-39200,83		-39200,83	-17803,43