

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 4 0 4 1 3 3 IČO 0 0 5 8 6 4 2 1 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

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

S a l e z i á n i d o n B o s c a - S l o v e n s k á p r o v i n c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M I L E T I Č O V A

Číslo

7

PSČ Obec

8 2 1 0 8 B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

+ 4 2 1 2 5 5 4 2 2 8 0 0

E-mailová adresa

e k o n o m i k a @ s a l e z i a n i . s k

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

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	29849939,18	13704732,65	16145206,53	15878582,17
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	29219788,72	13704732,65	15515056,07	15240431,71
A.II.1.	Pozemky (031)	010	866451,61		866451,61	866451,61
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	35840		35840	21840
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	25753169,55	12133415,66	13619753,89	13886360,87
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	352559,58	297811,91	54747,67	63914,61
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	1022889,66	915158,69	107730,97	130392,73
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	393781,3	358346,39	35434,91	47559,88
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	795097,02		795097,02	223912,01
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	630150,46		630150,46	638150,46
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	192177,96		192177,96	192177,96
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	51572,5		51572,5	51572,5
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	386400		386400	394400
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	1926400,06		1926400,06	2073816,47
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	183804,59		183804,59	142698,7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	145010,37		145010,37	109778,88
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	20119,13		20119,13	9660,83
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		20398,99
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	18675,09		18675,09	2860
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1742595,47		1742595,47	1931117,77
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	92282,09	x	92282,09	130420,68
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1600313,38	x	1600313,38	1800697,09
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	50000		50000	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	41122,41		41122,41	50544,37
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	39503,28		39503,28	20865,27
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1619,13		1619,13	29679,1
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	31817461,65	13704732,65	18112729	18002943,01

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	13147110,87	12921924,97
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	13196715,75	13196715,75
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	13196715,75	13196715,75
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		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-239531,3	-202140,19
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	189926,42	-72650,59
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1475327,21	1652672,89
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
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	41640,48	43888,62
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	41640,48	43888,62
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	445154,73	491548,27
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	112605,69	140631,89
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	31068,23	26784,88
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	16334,58	14323,1
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	59405,59	11205,89
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	67203,93	110108,4
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	158536,71	188494,11
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	988532	1117236
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	880144	988532
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	108388	128704
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	3490290,92	3428345,15
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4941,19	3739,57
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	89499,91	165102,48
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	3395849,82	3259503,1
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	18112729	18002943,01

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	602502,39	26739,63	629242,02	706390,57
502	Spotreba energie	02	154173,57	38870,67	193044,24	175442,12
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	431933,44	64125,51	496058,95	426163,79
512	Cestovné	05	23505,1		23505,1	65718,51
513	Náklady na reprezentáciu	06	9684,01	604,8	10288,81	7432,18
518	Ostatné služby	07	409882,96	115404,15	525287,11	588458,42
521	Mzdové náklady	08	290734,44	74694,42	365428,86	298355,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	92214,13	25171,74	117385,87	97109,35
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	14313,99	6184,72	20498,71	14594,04
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		355,2	355,2	349,02
532	Daň z nehnuteľností	14	19533,62	28865,93	48399,55	46334,82
538	Ostatné dane a poplatky	15	9739,27	4887,38	14626,65	16827,29
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	1627,34		1627,34	952,67
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	18591,7		18591,7	20610,38
545	Kurzové straty	20	65,77		65,77	406,31
546	Dary	21	4526,71		4526,71	32481,25
547	Osobitné náklady	22				331659,6
548	Manká a škody	23	1996,31		1996,31	
549	Iné ostatné náklady	24	923513,81	3174,86	926688,67	1334186,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	626138,12	103854,6	729992,72	691413,19
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	76188,48		76188,48	62703,41
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	61851,21		61851,21	102606,77
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	3772716,37	492933,61	4265649,98	5020195,07

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	4940	2347,93	7287,93	7061,25
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				331659,6
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		3801,37	3801,37	0,03
645	Kurzové zisky	54				7,85
646	Prijaté dary	55	12291,61		12291,61	
647	Osobitné výnosy	56	1414283,48		1414283,48	1204654,33
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12693,74	8311,96	21005,7	4596,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1800	1800	29751
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		1084000,36	1084000,36	879646,37
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	509240,34		509240,34	1004356,3
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1354910,62		1354910,62	1417733,06
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	27174,92		27174,92	29864,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	139058,67	10697,52	149756,19	113605,9
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3474593,38	1110959,14	4585552,52	5022937,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-298122,99	618025,53	319902,54	2742,1
591	Daň z príjmov	76		129976,12	129976,12	75392,69
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-298122,99	488049,41	189926,42	-72650,59