

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 3 6 9 9 7 4 4 IČO 4 2 2 6 7 2 7 7 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

C i r k e v n ý z b o r E C A V n a S l o v e n s k u B r a t i s l a v a S t a r é M e s t o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K O N V E N T N Á

Číslo

1 1

PSČ

Obec

8 1 1 0 3 B R A T I S L A V A 1

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 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	13576742,92	1511703,11	12065039,81	11213244,05
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	27864,11		27864,11	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
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	27864,11		27864,11	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	13548878,81	1511703,11	12037175,7	11213244,05
A.II.1.	Pozemky (031)	010	5977299,36		5977299,36	5977299,36
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	6057017,41	1393567	4663450,41	4771333,88
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	230332,89	118136,11	112196,78	123584,75
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1284229,15		1284229,15	341026,06
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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- 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	282953,7		282953,7	430403,36
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	134784,69		134784,69	130450,8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	43530,94		43530,94	17384,07
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	85583,86		85583,86	91230,44
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1514,25	x	1514,25	12850,91
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		4270
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	4155,64		4155,64	4715,38
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	148169,01		148169,01	299952,56
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3921,58	x	3921,58	5517,36
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	144247,43	x	144247,43	294435,2
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	-2592,18		-2592,18	1831,99
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2115,96		2115,96	2015,5
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	-4708,14		-4708,14	-183,51
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	13857104,44	1511703,11	12345401,33	11645479,4

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	11071743,77	11117232,09
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	11538066,89	11549489,89
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	11449277,63	11449277,63
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	88789,26	100212,26
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	117748,77	116407,88
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	117748,77	116407,88
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-548665,68	-421435,01
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-35406,21	-127230,67
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	488400,71	168896,12
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	5085,46	4867,34
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	5085,46	4867,34
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	457,22	536
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	-78,78	
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	536	536
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	215704,64	163492,78
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	171674,34	124186,19
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	19305,88	10518,64
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	10651,38	5592,27
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	13161,21	9486,42
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
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	911,83	13709,26
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	267153,39	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	267153,39	
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	785256,85	359351,19
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	785256,85	359351,19
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	12345401,33	11645479,4

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	21485,39	15508,33	36993,72	24680,74
502	Spotreba energie	02	26712,19	122612,95	149325,14	123642,2
504	Predaný tovar	03	20		20	
511	Opravy a udržiavanie	04	15145,92	50418,18	65564,1	159976,11
512	Cestovné	05	3850	-411	3439	458,19
513	Náklady na reprezentáciu	06	12070,15	1202,35	13272,5	2619,95
518	Ostatné služby	07	120529,82	141131,73	261661,55	145381,15
521	Mzdové náklady	08	163839,69	51796,8	215636,49	158851,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	50084,26	15679,65	65763,91	46222,86
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2236,51	1084,71	3321,22	2781,43
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	8,81	109,59	118,4	118,4
532	Daň z nehnuteľností	14	1869,92	7479,7	9349,62	9349,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	304,77	4193,63	4498,4	35080,03
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1,94		1,94	
542	Ostatné pokuty a penále	17	467,2		467,2	23,3
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	3195,88	3195,88	
544	Úroky	19	3520,21	19,84	3540,05	20,25
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	2979,72		2979,72	1681,65
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				183
549	Iné ostatné náklady	24	125,17	10230,94	10356,11	36663,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	718,8	118552,64	119271,44	122267,13
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				3000
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	3307,3		3307,3	3659
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	308		308	532
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	429585,77	542805,92	972391,69	877191,06

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		100892,83	100892,83	92206,48
604	Tržby za predaný tovar	41		60	60	
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				
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				1,27
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				149,04
649	Iné ostatné výnosy	58		3396,81	3396,81	807,96
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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		11423	11423	7588,95
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		582866,44	582866,44	562704,04
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	13800		13800	6401,84
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	43326,77		43326,77	36187,47
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	202551,42	19765	222316,42	83087,75
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	259678,19	718404,08	978082,27	789134,8
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-169907,58	175598,16	5690,58	-88056,26
591	Daň z príjmov	76	41096,79		41096,79	39174,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-211004,37	175598,16	-35406,21	-127230,67