

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 3 1 5 5 4 8	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 4
IČO 4 2 0 1 0 7 2 1	<input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 4
SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3
		do 1 2 2 0 2 3

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

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

JAKUBOVO NÁM .

Číslo

5

PSČ Obec

8 1 1 0 9 BRATISLAVA

Telefónne číslo

0 9 4 9 6 1 2 4 8 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 2 5

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	9060119,86	3382958,02	5677161,84	5881254,8
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.	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				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	9060119,86	3382958,02	5677161,84	5881254,8
A.II.1.	Pozemky (031)	010	278988,61		278988,61	278988,61
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8471920,51	3136249,08	5335671,43	5539134,49
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	286654,5	238410,4	48244,1	63131,7
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	8298,54	8298,54		
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	14257,7		14257,7	
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	3797255,91		3797255,91	3463444,71
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5089,8		5089,8	7248,56
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	5089,8		5089,8	7248,56
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	134960,91		134960,91	206591,09
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	12723,86		12723,86	17557,34
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	998,77		998,77	1089,01
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	121238,28		121238,28	187944,74
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3657205,2		3657205,2	3249605,06
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	19347,61	x	19347,61	15295,77
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	450128,81	x	450128,81	236633,73
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	2937728,78		2937728,78	2997675,56
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	250000		250000	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	11683,24		11683,24	7558,59
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	11319,14		11319,14	7558,59
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	364,1		364,1	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	12869059,01	3382958,02	9486100,99	9352258,1

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	9396585,66	9288253,14
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	4774533,96	4486292,64
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	3261789,93	3261789,93
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065	1512744,03	1224502,71
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	4513719,18	4513719,18
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	4486125,71	4486125,71
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	27593,47	27593,47
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	108332,52	288241,32
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	89185,85	64004,96
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	6105,7	5072,11
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	6105,7	5072,11
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	83080,15	58932,85
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	26678,91	31315,56
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	14898,22	14510,47
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	9179,5	8191,98
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	30838,19	4001,32
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	1485,33	913,52
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	329,48	
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	329,48	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	9486100,99	9352258,1

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	2207,81	128232,22	130440,03	129590,18	
502	Spotreba energie	02	47786,19	40402,98	88189,17	93647,38	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04		24058,26	24058,26	26320,87	
512	Cestovné	05				-105,24	
513	Náklady na reprezentáciu	06		320	320	9,8	
518	Ostatné služby	07	7680,71	82164,16	89844,87	108577,81	
521	Mzdové náklady	08		239859,17	239859,17	246619,15	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		78314,97	78314,97	78457,09	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11		9329,6	9329,6	9295,2	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	5225,79	6132,47	11358,26	10179,07	
538	Ostatné dane a poplatky	15	1174,98	1640,55	2815,53	2447,32	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				6,85	
542	Ostatné pokuty a penále	17		152	152	251,37	
543	Odpísanie pohľadávky	18		20	20		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	13734,01		13734,01	1526	
547	Osobitné náklady	22	283101,23		283101,23	176032,93	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	200	5487,01	5687,01	12360,07	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	88853,5	129497,16	218350,66	203852,22	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27		2469138,74	2469138,74	1400770,89	
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29		26024,52	26024,52		
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					
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	449964,22	3240773,81	3690738,03	2499838,96

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		25860,76	25860,76	1701
602	Tržby z predaja služieb	40		772819,57	772819,57	716769,55
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		-2158,76	-2158,76	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		13238,66	13238,66	12040,67
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				32,91
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	10939,98		10939,98	60757,36
647	Osobitné výnosy	56	394592,84		394592,84	465871,28
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		2646,17	2646,17	32150,24
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				1384248,59
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63		2608960,86	2608960,86	115125,43
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	405532,82	3421367,26	3826900,08	2788697,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-44431,4	180593,45	136162,05	288858,07
591	Daň z príjmov	76		27829,53	27829,53	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-44431,4	152763,92	108332,52	288858,07