

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 0 9 3 7 9 8 5	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 4
IČO 3 5 5 1 5 3 2 5	<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

D i e c é z n a C h a r i t a R o ž ň a v a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K ó s u - S c h o p p e r a

Číslo

1 4 1 / 2 2

PSČ

Obec

0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 2 . 0 5 . 2 0 2 5

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	421823,56	106974,6	314848,96	316881,3
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	420823,56	106974,6	313848,96	315881,3
A.II.1.	Pozemky (031)	010	21023,32		21023,32	21023,32
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	111758,22	48412,6	63345,62	66140,3
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	20218,8	5721,49	14497,31	17867,03
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	82352,72	52840,51	29512,21	46100,65
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	185470,5		185470,5	164750
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	1000		1000	1000
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	1000		1000	1000
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	200810,54	1700	199110,54	233932,27
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	625		625	664,6
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	625		625	664,6
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	33299,22	1700	31599,22	40144,79
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2700,57		2700,57	3778,41
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1691,5		1691,5	1948,7
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		5287,95
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	16388,42	x	16388,42	20366,76
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	12518,73	1700	10818,73	8762,97
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	166886,32		166886,32	193122,88
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	8533,18	x	8533,18	9456,67
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	158353,14	x	158353,14	183666,21
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	822,55		822,55	2271,21
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	822,55		822,55	2271,21
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	623456,65	108674,6	514782,05	553084,78

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	203991,51	264840,85
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	21023,32	21023,32
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	21023,32	21023,32
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	241133,53	283241,96
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-58165,34	-39424,43
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	40939,89	38342,93
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	15317,75	18817,17
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	15317,75	18817,17
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	8323,86	5890,06
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	8323,86	5890,06
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	17298,28	13635,7
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	13238,28	13214,27
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		-0,16
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	360	
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	3700	421,59
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		0
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	269850,65	249901
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	45546,99	48737,86
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	224303,66	201163,14
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	514782,05	553084,78

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	125023,43		125023,43	142425,99
502	Spotreba energie	02	36595,59		36595,59	38062,31
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	46898,61		46898,61	85922,74
512	Cestovné	05	2790,65		2790,65	2902,89
513	Náklady na reprezentáciu	06	1269,28		1269,28	932,38
518	Ostatné služby	07	87644,84		87644,84	80592,36
521	Mzdové náklady	08	484007,52		484007,52	503330,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	169765,33		169765,33	166333,07
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	20934,94		20934,94	20466,85
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2898,42		2898,42	708,67
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				0
543	Odpísanie pohľadávky	18	3648,7		3648,7	14231,96
544	Úroky	19	0,15		0,15	0,09
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	21440		21440	29500
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5139,23		5139,23	1788,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	22752,84		22752,84	21387,72
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				1700
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	620		620	600
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				0
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38		1031429,53	1110885,83

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	99674,5		99674,5	87832,15
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	1957,38		1957,38	
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		1792,89	1792,89	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	3600		3600	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	18998,21		18998,21	17574,73
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				370
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		2400	2400	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	174209,6		174209,6	401292,09
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6976,1		6976,1	4062,7
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1692,17		1692,17	1180,84
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	54332,18		54332,18	58068,52
691	Dotácie	73	608331,8		608331,8	501135,87
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	969771,94	4192,89	973964,83	1071516,9
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-61657,59	4192,89	-57464,7	-39368,93
591	Daň z príjmov	76		700,64	700,64	55,5
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-61657,59	3492,25	-58165,34	-39424,43