

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 1 2 7 1 0 1 0 IČO 3 5 6 0 2 4 0 6 SK NACE 8 7 . 9 0 . 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 4 do 1 2 2 0 2 4 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 N i t r a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S a m o v a

Číslo

9 7 8 / 4

PSČ

Obec

9 4 9 0 1 N i t r a

Telefónne číslo

0 3 7 / 7 7 2 1 7 9 2

E-mailová adresa

p e t r a . b a l a z o v a @ c h a r i t a n i t r a . s k

Zostavená dňa:

2 9 . 0 5 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

0 9 . 0 6 . 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	2314314	945969	1368345	1038441
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	2314314	945969	1368345	1038441
A.II.1.	Pozemky (031)	010	158		158	158
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	3396		3396	3396
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1678393	661423	1016970	840431
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	221583	96616	124967	7377
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	156845	82091	74754	29860
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	246885	105839	141046	149375
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	7054		7054	7000
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0		0	844
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0		0	0
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	482843		482843	354342
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2555		2555	2677
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2555		2555	2677
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	99526		99526	111976
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	87015		87015	100191
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1589	x	1589	1851
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	10922		10922	9934
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	380762		380762	239689
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7003	x	7003	16025
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	371659	x	371659	223664
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				0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	2100		2100	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	38890		38890	12679
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6392		6392	6369
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	32498		32498	6310
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2836047	945969	1890078	1405462

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	136075	102577
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	127859	127832
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	127253	127253
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	606	579
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	10762	10762
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	10762	10762
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-36017	-138142
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	33471	102125
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	588870	253354
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	90097	98828
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	90097	98828
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	30754	30550
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	754	550
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	30000	30000
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	468019	123902
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	7456	3733
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	77000	62819
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	48905	38739
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	10651	7721
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	146307	4010
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	177700	6880
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	74
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0	74
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1165133	1049531
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1165133	1049531
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1890078	1405462

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	104187	158	104345	78561	
502	Spotreba energie	02	51534	8896	60430	62171	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	15476		15476	11013	
512	Cestovné	05	2544		2544	2563	
513	Náklady na reprezentáciu	06	17		17		
518	Ostatné služby	07	81419	1246	82665	65780	
521	Mzdové náklady	08	1121987		1121987	1036199	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	397545		397545	355857	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	63585		63585	56014	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	1664		1664	1479	
538	Ostatné dane a poplatky	15	13369		13369	10573	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	55		55	183	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	7		7		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	1		1	1	
546	Dary	21	58571		58571	66742	
547	Osobitné náklady	22	999		999	21461	
548	Manká a škody	23			0	265	
549	Iné ostatné náklady	24	4382		4382	573	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	76897		76897	59386	
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	3941		3941	11073	
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	825		825	2900	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	16897		16897	15529	
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	2015902	10300	2026202	1858323

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	463741		463741	494312
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	10877		10877	11455
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				
646	Prijaté dary	55	38296		38296	38773
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4840		4840	1381
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	3914		3914	11002
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		20828	20828	18662
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	11005		11005	17005
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	233797		233797	228875
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	237573		237573	287258
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	48012		48012	18608
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	3941		3941	11073
691	Dotácie	73	984428		984428	823378
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2040424	20828	2061252	1961782
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	24522	10528	35050	103459
591	Daň z príjmov	76		1579	1579	1334
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	24522	8949	33471	102125