

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 1 1 8 8 8 2 9</b> IČO <b>3 5 5 1 4 0 2 7</b> SK NACE <b>8 7 . 9 0 . 0</b>	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 <b>1 2 0 2 4</b> do <b>1 2 2 0 2 4</b> Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>1 2 0 2 3</b> do <b>1 2 2 0 2 3</b>
--	--	--

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

**A r c i d i e c é z n a c h a r i t a K o š i c e**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**B O Č N Á**

Číslo

**2**

PSČ Obec

**0 4 0 0 1 K O Š I C E**

Telefónne číslo

**0 5 5 6 2 5 5 3 1 7**

E-mailová adresa

**a d c h - k e @ c h a r i t a - k e . s k**

Zostavená dňa:

**2 6 . 0 6 . 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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021		<b>001</b>	4288261,42	2269682,03	2018579,39	1109391,94
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>	18651,26	18651,26		
<b>A.I.1.</b>	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
<b>2.</b>	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	18651,26	18651,26		
<b>3.</b>	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
<b>4.</b>	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
<b>5.</b>	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
<b>6.</b>	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	4233096,85	2251030,77	1982066,08	1072878,63
<b>A.II.1.</b>	Pozemky (031)	010	407391,3		407391,3	13791,3
<b>2.</b>	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
<b>3.</b>	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1647238,23	1089004,78	558233,45	398241,82
<b>4.</b>	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	676333,5	407996,69	268336,81	109242,17
<b>5.</b>	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	535502,3	421774,65	113727,65	168164,42
<b>6.</b>	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
<b>7.</b>	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
<b>8.</b>	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
<b>9.</b>	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	596859,54	312254,65	284604,89	309941,16
<b>10.</b>	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	369771,98	20000	349771,98	73497,76
<b>11.</b>	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>	36513,31		36513,31	36513,31
<b>A.III.1.</b>	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
<b>2.</b>	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	36513,31		36513,31	36513,31
<b>3.</b>	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
<b>4.</b>	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
<b>5.</b>	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
<b>6.</b>	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
<b>7.</b>	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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	2166652,77	48823,4	2117829,37	1728660,24
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	67684,78	19916,35	47768,43	18856,31
<b>B.I.1.</b>	<b>Materiál (112 + 119) - 191</b>	<b>031</b>	67684,78	19916,35	47768,43	18856,31
<b>2.</b>	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
<b>3.</b>	Výrobky (123 - 194)	033				
<b>4.</b>	Zvieratá (124 - 195)	034				
<b>5.</b>	Tovar (132 + 139) - 196	035				
<b>6.</b>	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
<b>B.II.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ</b>	<b>038</b>				
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
<b>3.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
<b>4.</b>	Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	523714,75	28907,05	494807,7	624097,85
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ</b>	<b>043</b>	359853,12		359853,12	293545,66
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	31398,12	28907,05	2491,07	36563,97
<b>3.</b>	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045	84,62	x	84,62	
<b>4.</b>	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		2360,03
<b>5.</b>	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	29939,96	x	29939,96	98702,78
<b>6.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
<b>7.</b>	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
<b>8.</b>	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	102438,93		102438,93	192925,41
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	1575253,24		1575253,24	1085706,08
<b>B.IV.1.</b>	<b>Pokladnica (211 + 213)</b>	<b>052</b>	35949,14	x	35949,14	31397,01
<b>2.</b>	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1539304,1	x	1539304,1	1054309,07
<b>3.</b>	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
<b>4.</b>	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
<b>5.</b>	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>		<b>057</b>	26198,06		26198,06	20601,03
<b>C.1.</b>	<b>Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	26198,06		26198,06	20601,03
<b>2.</b>	Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	6481112,25	2318505,43	4162606,82	2858653,21

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE</b> r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		<b>061</b>	637617,32	365832,41
<b>A.I. Imanie a fondy</b>	r. 063 až r. 066	<b>062</b>	204850	
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	204850	
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
<b>A.II. Fondy tvorené zo zisku</b>	r. 068 až r. 070	<b>067</b>	78313,88	78313,88
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	77313,88	77313,88
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	1000	1000
<b>A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>		<b>071</b>	287518,53	226895,08
<b>A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>		<b>072</b>	66934,91	60623,45
<b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		<b>073</b>	721417,55	444171,03
<b>B.I.1. Rezervy</b>	r. 075 až r. 077	<b>074</b>	280709,68	221994,73
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	61613,92	49052
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	219095,76	172942,73
<b>B.II. Dlhodobé záväzky</b>	r. 079 až r. 085	<b>078</b>	30951,94	18084,37
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	30951,94	18084,37
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>B.III. Krátkodobé záväzky</b>	r. 087 až r. 095	<b>086</b>	409755,93	184301,93
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	189577,9	54933,74
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		828,01
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		96,77
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	274,52	12,51
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	84647,35	33131,75
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	135256,16	95299,15
<b>B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b>	r. 097 až r. 099	<b>096</b>		19790
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		7286
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		12504
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 až r. 103		<b>100</b>	2803571,95	2048649,77
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1322098,18	1013103,01
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1481473,77	1035546,76
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA</b> r.061+ r.073 + r.100		<b>104</b>	4162606,82	2858653,21

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	932422,9	264,96	932687,86	860419,36	
502	Spotreba energie	02	412786,6	838,81	413625,41	480948,54	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	276232,43		276232,43	180898,71	
512	Cestovné	05	13770,68		13770,68	17651,89	
513	Náklady na reprezentáciu	06	14626,79		14626,79	5224,26	
518	Ostatné služby	07	477136,5		477136,5	420210,67	
521	Mzdové náklady	08	5803406,96	132,48	5803539,44	5336988,01	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2079700,34	47,95	2079748,29	1876480,94	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	23335,59		23335,59	21593,84	
527	Zákonné sociálne náklady	11	414737,77		414737,77	366010,36	
528	Ostatné sociálne náklady	12	63290,01		63290,01	42250,71	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	8067,62		8067,62	2155,63	
538	Ostatné dane a poplatky	15	59248,83		59248,83	45621,37	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				4,63	
542	Ostatné pokuty a penále	17				100	
543	Odpísanie pohľadávky	18				8709,42	
544	Úroky	19	621,77		621,77	1245,91	
545	Kurzové straty	20				0,85	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	65500,7		65500,7	26659,67	
548	Manká a škody	23	0,04		0,04	13,86	
549	Iné ostatné náklady	24	32051,36		32051,36	33249,86	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	194160,99		194160,99	189072,35	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				15479,97	
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	17241,21		17241,21	11227,72	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	400		400	95571,78	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	41587,52		41587,52		
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>10930326,61</b>	<b>1284,2</b>	<b>10931610,81</b>	<b>10037790,31</b>

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	4737304,56	1482,9	4738787,46	3887307,44
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	46659,68		46659,68	41243,61
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				0,51
646	Prijaté dary	55	79757,2		79757,2	25950
647	Osobitné výnosy	56				68,46
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	88741,12	300,2	89041,32	118886,23
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				26500
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	2678,5	976,34	3654,84	
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	363991,13		363991,13	1038463,77
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	119432,99		119432,99	239009,88
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	45333,49		45333,49	20413,19
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	112,4		112,4	
691	Dotácie	73	5511996,5		5511996,5	4700570,67
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>10996007,57</b>	<b>2759,44</b>	<b>10998767,01</b>	<b>10098413,76</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>65680,96</b>	<b>1475,24</b>	<b>67156,2</b>	<b>60623,45</b>
591	Daň z príjmov	76		221,29	221,29	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>65680,96</b>	<b>1253,95</b>	<b>66934,91</b>	<b>60623,45</b>