

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 5 9 4 3 9 8 IČO 4 2 0 6 3 0 4 3 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 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

R í m s k o k a t o l í c k a c i r k e v , Ž i l i n s k á d i e c é z a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J Á N A K A L I N Č I A K A

Číslo

1

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Telefónne číslo

0 4 1 5 6 5 8 4 2 3

E-mailová adresa

U C T A R E N @ D C Z A . S K

Zostavená dňa:

1 2 . 0 8 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

1 8 . 0 8 . 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	17864475,58	4446213,51	13418262,07	13248315,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21772,29	21639,29	133	361
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	21772,29	21639,29	133	361
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	16936450,33	4424574,22	12511876,11	12389228,33
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4704226,12		4704226,12	4543034,08
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8880		8880	8880
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	9490115,83	3072741,26	6417374,57	6135873,32
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	998605,84	909334,12	89271,72	129512,99
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	73830,71	73830,71		
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	1660791,83	368668,13	1292123,7	1568927,94
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				3000
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	906252,96		906252,96	858726
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	205000		205000	205000
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	701252,96		701252,96	653726
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	4846862,45	160245,24	4686617,21	3756939,72
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	323,53		323,53	343,54
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	323,53		323,53	343,54
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	1754239,51	160245,24	1593994,27	1675459,66
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	171953,71	160245,24	11708,47	11316,99
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	13787,3	x	13787,3	
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	1568498,5		1568498,5	1664142,67
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3092299,41		3092299,41	2081136,52
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7557,4	x	7557,4	4112,8
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3084742,01	x	3084742,01	2077023,72
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	829071,69		829071,69	36288,83
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	8570,95		8570,95	3994,01
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	820500,74		820500,74	32294,82
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	23540409,72	4606458,75	18933950,97	17041543,88

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	10642606,5	9455092,43
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	10116029,62	8930645,11
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	4610101,36	4523484,39
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	5505928,26	4407160,72
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	524447,32	523222,42
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2129,56	1224,9
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1824384,9	716741,37
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	89168,26	85151,49
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3448,26	1871,49
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	85720	83280
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	1607716,64	501617,28
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	108779,33	84031,26
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	156188,49	153687,09
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	92630,89	90720,79
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	51200,9	19160,01
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	4545	4545
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	1194372,03	149473,13
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	127500	129972,6
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	127500	129972,6
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6466959,57	6869710,08
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	302,14	291,18
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	519468,7	539985,16
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	5947188,73	6329433,74
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	18933950,97	17041543,88

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	46908,31	8804,47	55712,78	116455,23	
502	Spotreba energie	02	18385,24	42789,66	61174,9	119164,82	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	9170,84	38344,47	47515,31	20341,09	
512	Cestovné	05	604,24		604,24	2343,41	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2855,58		2855,58	2166,63	
518	Ostatné služby	07	60528,08	103462,2	163990,28	113032,37	
521	Mzdové náklady	08	2379721,94	34339,87	2414061,81	2300376,21	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	842920,61	12079,52	855000,13	798645,08	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2249,4		2249,4	6248,68	
527	Zákonné sociálne náklady	11	203226,17	176,54	203402,71	186882,02	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	3882,89	5407,63	9290,52	6329,18	
538	Ostatné dane a poplatky	15	1588,58	4134,11	5722,69	5961,53	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17				25050,91	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	2500		2500	4972,6	
545	Kurzové straty	20	0,82		0,82	1,15	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	88920,01		88920,01	67078,6	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	5911,08	28258,38	34169,46	6133,21	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	550165,66	23768,94	573934,6	446219,01	
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	1572384,74		1572384,74	1448447,86	
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	269331,75		269331,75	251918	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	14350		14350	14570	
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	6075605,94	301565,79	6377171,73	5942337,59

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				2030
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				
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		143046,87	143046,87	69968,47
645	Kurzové zisky	54	2148,05		2148,05	
646	Prijaté dary	55	8878,08		8878,08	8878,08
647	Osobitné výnosy	56	37783,08		37783,08	48292
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	156	2061,97	2217,97	3749,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60		-69,4	-69,4	69,4
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	408199,5		408199,5	289954,27
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		221032,01	221032,01	216644,62
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	688199,93		688199,93	599299,62
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1172349,07		1172349,07	1101961,56
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3714674,56		3714674,56	3623332,7
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6032388,27	366071,45	6398459,72	5964180,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-43217,67	64505,66	21287,99	21842,47
591	Daň z príjmov	76		19158,43	19158,43	20617,57
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-43217,67	45347,23	2129,56	1224,9