

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 5**

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 5 do 1 2 2 0 2 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 3 . 0 3 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

2 3 . 0 3 . 2 0 2 6

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	17900128,19	5002936,39	12897191,8	13418262,07
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21772,29	21772,29		133
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	21772,29	21772,29		133
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	16987960,64	4981164,1	12006796,54	12511876,11
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4704226,12		4704226,12	4704226,12
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8880		8880	8880
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	9534021,05	3320245,61	6213775,44	6417374,57
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1006210,93	941615,41	64595,52	89271,72
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	645472,37	1015319,46	1292123,7
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	890395,26		890395,26	906252,96
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	685395,26		685395,26	701252,96
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	4646928,55	160245,24	4486683,31	4686617,21
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	322,95		322,95	323,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	322,95		322,95	323,53
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	1645585,52	160245,24	1485340,28	1593994,27
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	174713,83	160245,24	14468,59	11708,47
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	26217,04	x	26217,04	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	1444654,65		1444654,65	1568498,5
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3001020,08		3001020,08	3092299,41
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4808,15	x	4808,15	7557,4
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2996211,93	x	2996211,93	3084742,01
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	21720,09		21720,09	829071,69
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	9481,45		9481,45	8570,95
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	12238,64		12238,64	820500,74
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	22568776,83	5163181,63	17405595,2	18933950,97

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	10716983,27	10642606,5
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	10188328,42	10116029,62
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	4610101,36	4610101,36
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	5578227,06	5505928,26
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	526576,88	524447,32
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2077,97	2129,56
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	669310,63	1824384,9
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	92425,59	89168,26
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	5645,59	3448,26
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	86780	85720
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	449385,04	1607716,64
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	24401,52	108779,33
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	170603,77	156188,49
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	101787,42	92630,89
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	19044,38	51200,9
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	129002,95	1194372,03
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	127500	127500
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	127500
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6019301,3	6466959,57
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	2888,63	302,14
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	503429,59	519468,7
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	5512983,08	5947188,73
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	17405595,2	18933950,97

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	59932,66	9378,24	69310,9	55712,78
502	Spotreba energie	02	14476,29	35843,2	50319,49	61174,9
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8821,78	5357,52	14179,3	47515,31
512	Cestovné	05	712,47		712,47	604,24
513	Náklady na reprezentáciu	06	2773,88		2773,88	2855,58
518	Ostatné služby	07	56039,49	100675,67	156715,16	163990,28
521	Mzdové náklady	08	2477893,33	28326,32	2506219,65	2414061,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	871682,09	9731,98	881414,07	855000,13
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2466,72		2466,72	2249,4
527	Zákonné sociálne náklady	11	219895,18	138,53	220033,71	203402,71
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	3882,89	5046,09	8928,98	9290,52
538	Ostatné dane a poplatky	15	18686,69	8511,79	27198,48	5722,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16		10714,3	10714,3	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	2500		2500	2500
545	Kurzové straty	20	7535,75		7535,75	0,82
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	104200,65		104200,65	88920,01
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	13015,52	35777,98	48793,5	34169,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	523789,21	32933,67	556722,88	573934,6
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	583353,88		583353,88	1572384,74
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	394186,38	400	394586,38	269331,75
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	14400		14400	14350
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	5380244,86	282835,29	5663080,15	6377171,73

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				
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		650	650	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		178960,91	178960,91	143046,87
645	Kurzové zisky	54				2148,05
646	Prijaté dary	55	8878,08		8878,08	8878,08
647	Osobitné výnosy	56	87443,28		87443,28	37783,08
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	874,2	2498,87	3373,07	2217,97
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				-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	514556,23		514556,23	408199,5
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		251003,55	251003,55	221032,01
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	708892,27		708892,27	688199,93
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	150258,29		150258,29	1172349,07
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3788910,32		3788910,32	3714674,56
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5259812,67	433113,33	5692926	6398459,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-120432,19	150278,04	29845,85	21287,99
591	Daň z príjmov	76		26999,37	26999,37	19158,43
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77		768,51	768,51	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-120432,19	122510,16	2077,97	2129,56