

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 0 7 2 0 9 6 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 5 1 4 2 2 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 5
SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 5
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4
	(vyznačí sa x)	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

S p i š s k á k a t o l í c k a c h a r i t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S l o v e n s k á

Číslo

1 7 6 5 / 3 0

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s

Telefónne číslo

0 9 0 9 2 5 0 6 4 0

E-mailová adresa

m i r o s l a v a . b u r c i k o v a @ c a r i t a s . s k

Zostavená dňa:

0 4 . 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	16757887,51	7247294,17	9510593,34	9316507,86
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	185277	153890,8	31386,2	2337
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	150000	150000	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	35277	3890,8	31386,2	2337
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	16109290,51	6667403,37	9441887,14	9252161,16
A.II.1.	Pozemky (031)	010	460331,09	0	460331,09	460331,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	10935588,35	4236080,53	6699507,82	5925298,98
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1245385,83	806334,24	439051,59	230201,08
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	1987986,3	1624988,6	362997,7	552056,32
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	1468698,94	0	1468698,94	2079773,69
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	11300	0	11300	4500
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	463320	426000	37320	62009,7
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	4250	0	4250	4250
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	459070	426000	33070	57759,7
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	2265628,04	0	2265628,04	2382402,3
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	39022,52	0	39022,52	37886,73
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	39022,52	0	39022,52	37886,73
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	0	0	0	0
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	944449,76	0	944449,76	1221558,12
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	523172,03	0	523172,03	450604,18
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	23898,1	0	23898,1	60768,91
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	363236,88	x	363236,88	671841,22
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	34142,75	0	34142,75	38343,81
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1282155,76	0	1282155,76	1122957,45
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	29462,25	x	29462,25	34189,71
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1252693,51	x	1252693,51	1088767,74
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	557,25	0	557,25	0
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	557,25	0	557,25	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	19024072,8	7247294,17	11776778,63	11698910,16

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	3291165,78	3160171,98
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	423919,23	423919,23
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	423919,23	423919,23
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	520000	520000
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	520000	520000
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	2216270,97	2255367,97
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	130975,58	-39115,22
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	873747,96	624096,96
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	40345,93	45922,46
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	40345,93	45922,46
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	26227,37	25084,89
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	26227,37	25084,89
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	807174,66	553089,61
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	294467,17	91054,11
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	228969,43	233835,1
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	142465,18	143976,37
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	27953,61	24688,5
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	94232,1	47964,11
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	19087,17	11571,42
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
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	7611864,89	7914641,22
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	2191857,73	2508734,51
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	5420007,16	5405906,71
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	11776778,63	11698910,16

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	1244522,94	89,67	1244612,61	1305276,8	
502	Spotreba energie	02	470657,08	1424,36	472081,44	421395,27	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	292553,16		292553,16	239341,06	
512	Cestovné	05	13251,56		13251,56	22886,49	
513	Náklady na reprezentáciu	06	9417,39		9417,39	9515,92	
518	Ostatné služby	07	686557,82	0	686557,82	651165,01	
521	Mzdové náklady	08	8243682,53		8243682,53	7145826,42	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2857660,88		2857660,88	2514073,75	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	344465,86		344465,86	303732,66	
528	Ostatné sociálne náklady	12	13861,3		13861,3	12858,19	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	5031,61	1436,68	6468,29	7853,83	
538	Ostatné dane a poplatky	15	36815,3		36815,3	26308,97	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	11169		11169	72,29	
542	Ostatné pokuty a penále	17	1283,5		1283,5	449,17	
543	Odpísanie pohľadávky	18	6880,21		6880,21	1632,88	
544	Úroky	19	2292,11		2292,11	0,01	
545	Kurzové straty	20	266,68		266,68	188,95	
546	Dary	21	10013		10013	31081,84	
547	Osobitné náklady	22	179543,68		179543,68	107010,68	
548	Manká a škody	23	65,87		65,87	187,64	
549	Iné ostatné náklady	24	82633,51	261,4	82894,91	52294,14	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	606704,53	250	606954,53	562409,45	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5625,07	0	5625,07	0	
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	-10000	0	-10000	-10000	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0		0	500	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
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	15114954,59	3462,11	15118416,7	13406061,42

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	6355589,42		6355589,42	5357283,25
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	1327,4		1327,4	24445,44
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	2,07		2,07	0,31
645	Kurzové zisky	54	557,09		557,09	0
646	Prijaté dary	55	6798,32		6798,32	8192,17
647	Osobitné výnosy	56	5861,25		5861,25	2453,09
648	Zákonné poplatky	57	-0,11		-0,11	0,16
649	Iné ostatné výnosy	58	363568,5		363568,5	258103
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	5250	5250	500
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	0	3079,4	3079,4	5253,4
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	209531,87		209531,87	350752,59
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	393829,29		393829,29	402348,92
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				21354,93
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	126317,6		126317,6	214490,45
691	Dotácie	73	7777680,57		7777680,57	6721768,55
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	15241063,27	8329,4	15249392,67	13366946,26
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	126108,68	4867,29	130975,97	-39115,16
591	Daň z príjmov	76	0,39		0,39	0,06
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	126108,29	4867,29	130975,58	-39115,22