

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 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 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

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 9 0 5 6 4 3 3 1 7

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

2 6 . 0 5 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

2 6 . 0 5 . 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	2342566,16	1043462,69	1299103,47	1368345
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0		0	0
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	2342566,16	1043462,69	1299103,47	1368345
A.II.1.	Pozemky (031)	010	158		158	158
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	3395,74		3395,74	3396
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1681566,3	704254,61	977311,69	1016970
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	238666,68	116054,66	122612,02	124967
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	164840,58	108984,97	55855,61	74754
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	246884,86	114168,45	132716,41	141046
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	7054		7054	7054
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	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	806899,05	0	806899,05	482843
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2166,87	0	2166,87	2555
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2166,87		2166,87	2555
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	106996,94	0	106996,94	99526
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	80436,69		80436,69	87015
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		x		1589
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	26560,25		26560,25	10922
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	697735,24		697735,24	380762
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9403,24	x	9403,24	7003
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	687582	x	687582	371659
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	750		750	2100
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	11279,61		11279,61	38890
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6445,96		6445,96	6392
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	4833,65		4833,65	32498
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3160744,82	1043462,69	2117282,13	1890078

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	521130,67	136075
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	140542,56	127859
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	127252,91	127253
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	13289,65	606
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	10761,98	10762
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	10761,98	10762
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-2545,94	-36017
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	372372,07	33471
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	489098,94	588870
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	78878,53	90097
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	78878,53	90097
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	31456,59	30754
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1456,59	754
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	378763,82	468019
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	14209,92	7456
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	95179,36	77000
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	61404,08	48905
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	16085,77	10651
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	186684,69	146307
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	5200	177700
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	1107052,52	1165133
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	920	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1106132,52	1165133
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2117282,13	1890078

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	92217,57	174,1	92391,67	104345
502	Spotreba energie	02	55025,73	9041,95	64067,68	60430
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	13286,85		13286,85	15476
512	Cestovné	05	12391,4		12391,4	2544
513	Náklady na reprezentáciu	06	8		8	17
518	Ostatné služby	07	74482,92	1814,2	76297,12	82665
521	Mzdové náklady	08	1292605,57		1292605,57	1121987
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	459970,95		459970,95	397545
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	67778,97		67778,97	63585
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1673,92		1673,92	1664
538	Ostatné dane a poplatky	15	17521,15		17521,15	13369
541	Zmluvné pokuty a penále	16	110		110	55
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	3964,81		3964,81	7
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				1
546	Dary	21	21143,53		21143,53	58571
547	Osobitné náklady	22	17378,6		17378,6	999
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2178,15		2178,15	4382
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	97493,3		97493,3	76897
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	20251,28		20251,28	3941
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	200		200	825
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50408,7		50408,7	16897
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	2300091,4	11030,25	2311121,65	2026202

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	995834,52		995834,52	463741
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	13651,16		13651,16	10877
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	9291,5		9291,5	38296
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	706,42		706,42	4840
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	7567,7		7567,7	3914
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		21269,81	21269,81	20828
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	11005,2		11005,2	11005
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	261021,11		261021,11	233797
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	174243,43		174243,43	237573
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4643,25		4643,25	48012
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	20251,28		20251,28	3941
691	Dotácie	73	1165032,34		1165032,34	984428
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2663247,91	21269,81	2684517,72	2061252
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	363156,51	10239,56	373396,07	35050
591	Daň z príjmov	76		1024	1024	1579
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	363156,51	9215,56	372372,07	33471