

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 4 0 4 1 3 3 IČO 0 0 5 8 6 4 2 1 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

S a l e z i á n i d o n B o s c a - S l o v e n s k á p r o v i n c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M I L E T I Č O V A

Číslo

7

PSČ

Obec

8 2 1 0 8 B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

+ 4 2 1 2 5 5 4 2 2 8 0 0

E-mailová adresa

e k o n o m i k a @ s a l e z i a n i . s k

Zostavená dňa:

2 9 . 0 6 . 2 0 2 6

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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	31108433,47	15284058,04	15824375,43	16254158,81
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
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	30494283,01	15284058,04	15210224,97	15632008,35
A.II.1.	Pozemky (031)	010	1004614,11		1004614,11	866451,61
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	39080		39080	39080
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	26588982,16	13524246,76	13064735,4	13717745,37
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	369060,18	331528,16	37532,02	35215,46
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	1214223,17	1036951,91	177271,26	185712,74
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	457030,99	391331,21	65699,78	53297,86
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	821292,4		821292,4	734505,31
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	614150,46		614150,46	622150,46
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	192177,96		192177,96	192177,96
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	51572,5		51572,5	51572,5
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	370400		370400	378400
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	4246417,12		4246417,12	3234056,67
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	185407,23		185407,23	441859,76
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	118613,01		118613,01	72348,83
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	17205,53		17205,53	327515,12
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	12372,54	x	12372,54	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	3473,93	x	3473,93	2354,52
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	33742,22		33742,22	39641,29
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4061009,89		4061009,89	2792196,91
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	285373,69	x	285373,69	174666,79
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3722096,54	x	3722096,54	2563990,46
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	53539,66		53539,66	53539,66
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	29353,52		29353,52	48725,11
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	29353,52		29353,52	41341,47
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				7383,64
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	35384204,11	15284058,04	20100146,07	19536940,59

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	13960566,54	13343814,14
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	13390634,98	13212472,48
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	13379826,32	13201663,82
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	10808,66	10808,66
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	124540,64	-112096,23
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	445390,92	243437,89
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1200891,92	1204791,18
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	28272,7	34823,18
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	28272,7	34823,18
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	401263,22	289824
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	205569,07	17785,38
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	28969,66	27069,13
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	15303,11	13105,15
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	18759,11	14229,07
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
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	132662,27	217635,27
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	771356	880144
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	661368	771356
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	109988	108788
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	4938687,61	4988335,27
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4777,83	10974,25
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	139319,75	172199,79
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4794590,03	4805161,23
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	20100146,07	19536940,59

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	6 146 15,96	49216,45	663832,41	671375,8
502	Spotreba energie	02	190664,42	44770,48	235434,9	207843,09
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	492616,82	84613,98	577230,8	424578,08
512	Cestovné	05	40107,42		40107,42	35182,82
513	Náklady na reprezentáciu	06	18787,89		18787,89	27799,73
518	Ostatné služby	07	477285,31	126923,28	604208,59	715144,98
521	Mzdové náklady	08	273559,57	95618,48	369178,05	366619,9
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	89034,45	31254,59	120289,04	120437,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11788,32	6692,26	18480,58	19635,44
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		520,46	520,46	430,4
532	Daň z nehnuteľností	14	14846,04	38386,23	53232,27	55033,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	11670,11	6745,35	18415,46	18232,47
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	1331,03		1331,03	1045,95
543	Odpísanie pohľadávky	18	36,89		36,89	
544	Úroky	19	14532,78		14532,78	16330,68
545	Kurzové straty	20	2443,8		2443,8	34,01
546	Dary	21	15440,09		15440,09	11657,57
547	Osobitné náklady	22	5000		5000	
548	Manká a škody	23				520
549	Iné ostatné náklady	24	938600,89		938600,89	856732,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	720864,85	109142,26	830007,11	769394,28
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				4948,07
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	153167		153167	97904
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	75375,48		75375,48	66578,15
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	4161769,12	593883,82	4755652,94	4487459,61

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		1471,81	1471,81	3556,86
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	1144,3		1144,3	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	5000		5000	
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		29321,36	29321,36	32029,59
645	Kurzové zisky	54	1146,92		1146,92	30,93
646	Prijaté dary	55	6291,83		6291,83	8750
647	Osobitné výnosy	56	1586403,65		1586403,65	1530767,87
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	413070,58	1384	414454,58	37220,05
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1900		1900	46800
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				5679,93
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		1151320,92	1151320,92	1170793,05
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	417655,94		417655,94	343297,5
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1633857,88		1633857,88	1639711,63
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	24261,7		24261,7	19592,45
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	42339,38	10106	52445,38	34055,56
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4133072,18	1193604,09	5326676,27	4872285,42
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-28696,94	599720,27	571023,33	384825,81
591	Daň z príjmov	76		125632,41	125632,41	141387,92
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-28696,94	474087,86	445390,92	243437,89