

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 2 0 3 0 7 3	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 5
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 5
3 7 9 2 4 4 4 3	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 4
8 7 . 9 0 . 0		

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

DEPAUL SLOVENSKO, n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KAPITULSKÁ

Číslo

3 0 8 / 1 8

PSČ

Obec

8 1 4 1 4 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO

Telefónne číslo

0 2 / 5 4 4 3 2 1 2 8

E-mailová adresa

f i n a n c e @ d e p a u l . s k

Zostavená dňa:

1 2 . 0 5 . 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	1377038,14	413412,17	963625,97	1015734,64
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	1377038,14	413412,17	963625,97	1015734,64
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1129400,03	236485,7	892914,33	923639,13
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	78005,41	57142,96	20862,45	19583,12
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	158660,7	119783,51	38877,19	61540,39
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	1998		1998	1998
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	8974		8974	8974
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
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 aktiv		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	751050,84		751050,84	654237,39
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2750,26		2750,26	
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	2750,26		2750,26	
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	131562,82		131562,82	165494,73
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5010,85		5010,85	4883,57
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	14776,02		14776,02	42269,05
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	93775,25	x	93775,25	97777,95
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	18000,7		18000,7	20564,16
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	616737,76		616737,76	488742,66
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	31405,99	x	31405,99	23761,95
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	585331,77	x	585331,77	464980,71
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	10482,89		10482,89	7150,97
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	10482,89		10482,89	7150,97
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2138571,87	413412,17	1725159,7	1677123

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	13826,29	13826,29
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	66,39	66,39
A.I.1. Základné imanie (411)		063	66,39	66,39
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		
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	13759,9	13759,9
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072		
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	325835,86	278473,2
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	65039,09	55123,06
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	65039,09	55123,06
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	34182,5	35802,5
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079		
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	34182,5	35802,5
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	226614,27	187547,64
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	52724,11	48952,47
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	92907,85	83395,96
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	63135,46	50395,82
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	4866,53	4790,05
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	13760,89	
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	-780,57	13,34
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
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	1385497,55	1384823,51
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	572041,73	1384823,51
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	813455,82	
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1725159,7	1677123

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	234338,58		234338,58	219471,04
502	Spotreba energie	02	68364,49	691,55	69056,04	71869,88
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	23977,69		23977,69	39751,61
512	Cestovné	05	5872,35		5872,35	3180,63
513	Náklady na reprezentáciu	06	4318,92		4318,92	3505,35
518	Ostatné služby	07	617111,01		617111,01	593120,45
521	Mzdové náklady	08	1395799,21		1395799,21	1260511,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	492311,19		492311,19	442089,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	94926,96		94926,96	73490,38
528	Ostatné sociálne náklady	12				6956,83
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	326,2		326,2	406,41
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				1155
543	Odpísanie pohľadávky	18	1986,2		1986,2	
544	Úroky	19				0,02
545	Kurzové straty	20				155,35
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	0,04		0,04	
549	Iné ostatné náklady	24	9482,6		9482,6	9406,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	59308,67		59308,67	57582,72
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				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	6300,52		6300,52	6448,36
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				10100
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	62766,13		62766,13	64675,06
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	3077190,76	691,55	3077882,31	2863875,94

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	211233,28	691,55	211924,83	226842,1
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	14775,25		14775,25	7291,93
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	11212,29		11212,29	8208,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	150		150	
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	31287,59		31287,59	15753
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	6618		6618	32027,87
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	145723,7		145723,7	150200,94
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	551991,57		551991,57	604664,91
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	65960,89		65960,89	66097,18
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	7358,78		7358,78	8472,61
691	Dotácie	73	2030879,41		2030879,41	1744317,25
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3077190,76	691,55	3077882,31	2863875,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75				
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78				