

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 1 1 8 8 8 2 9	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 5
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 5
3 5 5 1 4 0 2 7	☐ 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

A r c i d i e c é z n a c h a r i t a K o š i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B O Č N Á

Číslo

2

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K O Š I C E

Telefónne číslo

0 5 5 6 2 5 5 3 1 7

E-mailová adresa

a d c h - k e @ c h a r i t a - k e . s k

Zostavená dňa:

2 6 . 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	4551360,61	2447890,88	2103469,73	2018579,39
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21595,88	18651,26	2944,62	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	18651,26	18651,26		
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	2944,62		2944,62	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4493251,42	2429239,62	2064011,8	1982066,08
A.II.1.	Pozemky (031)	010	415762,97		415762,97	407391,3
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1656623,32	1170969,78	485653,54	558233,45
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	654256,31	387586,96	266669,35	268336,81
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	708106,42	505638,82	202467,6	113727,65
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	651835,58	340044,06	311791,52	284604,89
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	406666,82	25000	381666,82	349771,98
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	36513,31		36513,31	36513,31
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	36513,31		36513,31	36513,31
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	3100089,01	64062,99	3036026,02	2117829,37
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	38474,98	22571,87	15903,11	47768,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	38474,98	22571,87	15903,11	47768,43
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	555082,83	41491,12	513591,71	494807,7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	363699,95		363699,95	359853,12
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	48801,05	41491,12	7309,93	2491,07
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	1320,2	x	1320,2	84,62
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	343,03	x	343,03	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	31282,97	x	31282,97	29939,96
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	109635,63		109635,63	102438,93
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2506531,2		2506531,2	1575253,24
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	31218,98	x	31218,98	35949,14
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2475312,22	x	2475312,22	1539304,1
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	29298,32		29298,32	26198,06
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	29298,32		29298,32	26198,06
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7680747,94	2511953,87	5168794,07	4162606,82

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	777379,78	637617,32
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	204850	204850
A.I.1. Základné imanie (411)		063	204850	204850
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	78313,88	78313,88
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	77313,88	77313,88
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070	1000	1000
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	354453,44	287518,53
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	139762,46	66934,91
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1130789,14	721417,55
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	694188,72	280709,68
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076	318984,11	61613,92
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	375204,61	219095,76
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	65929,29	30951,94
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	65929,29	30951,94
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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	370671,13	409755,93
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	209372,3	189577,9
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	27,28	274,52
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	8838,18	84647,35
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	152433,37	135256,16
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	3260625,15	2803571,95
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1625792,5	1322098,18
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	1634832,65	1481473,77
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5168794,07	4162606,82

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	1021017,33		1021017,33	932687,86
502	Spotreba energie	02	413693,33	105	413798,33	413625,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	168706,33		168706,33	276232,43
512	Cestovné	05	15579,23		15579,23	13770,68
513	Náklady na reprezentáciu	06	28350,4		28350,4	14626,79
518	Ostatné služby	07	560427,34		560427,34	477136,5
521	Mzdové náklady	08	6883357,81		6883357,81	5803539,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2463294,2		2463294,2	2079748,29
525	Ostatné sociálne poistenie	10	26364,14		26364,14	23335,59
527	Zákonné sociálne náklady	11	501879,72		501879,72	414737,77
528	Ostatné sociálne náklady	12	44790,08		44790,08	63290,01
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	6841,33		6841,33	8067,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	74822,95		74822,95	59248,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	103,24		103,24	
543	Odpísanie pohľadávky	18	2454,75		2454,75	
544	Úroky	19				621,77
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	22807,5		22807,5	65500,7
548	Manká a škody	23	7		7	0,04
549	Iné ostatné náklady	24	41907,26		41907,26	32051,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	242694,9		242694,9	194160,99
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		408,3	408,3	
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	24481,4		24481,4	17241,21
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				400
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	71534,6		71534,6	41587,52
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	12615114,84	513,3	12615628,14	10931610,81

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	5591605,14	105	5591710,14	4738787,46
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	58705,22		58705,22	46659,68
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	19201,98		19201,98	79757,2
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	110189,07	205,7	110394,77	89041,32
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	20	400	420	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	2333,8		2333,8	3654,84
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	316592,87		316592,87	363991,13
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	144898,74		144898,74	119432,99
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	65438,17		65438,17	45333,49
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1451,2		1451,2	112,4
691	Dotácie	73	6444263,45		6444263,45	5511996,5
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12754699,64	710,7	12755410,34	10998767,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	139584,8	197,4	139782,2	67156,2
591	Daň z príjmov	76		19,74	19,74	221,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	139584,8	177,66	139762,46	66934,91