

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 4
SID SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená	do 1 2 2 0 1 4
	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 3
		do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J e s e n s k é h o

Číslo

5

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 9 0 / 5 2 5 1 3 3

0

/

E-mailová adresa

k a t a r i n a . v o j t e k o v a @ c a r i t a s . s k

Zostavená dňa:

27 . 03 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

3 0 . 0 3 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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+009+021	001	9 141 567,60	3 790 185,77	5 351 381,83	5 334 868,16
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	150 000,00	28 125,00	121 875,00	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))		003	-	-	-	-
Softvér (013-(073+091AÚ))		004	-	-	-	-
Oceniteľné práva (014-(074+091AÚ))		005	150 000,00	28 125,00	121 875,00	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ))		006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	8 159 317,60	3 762 060,77	4 397 256,83	4 410 618,16
Pozemky (031)		010	442 481,80	-	442 481,80	436 744,45
Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-	-
Stavby (021-(081+092AÚ))		012	5 784 304,91	2 633 362,26	3 150 942,65	3 058 215,97
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))		013	700 762,42	577 179,04	123 583,38	135 374,87
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))		014	671 935,89	551 519,47	120 416,42	21 187,11
Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ))		015	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ))		016	-	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))		017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))		018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)		019	559 832,58	-	559 832,58	759 095,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)		020	-	-	-	-
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až 028	021	832 250,00	-	832 250,00	924 250,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	4 250,00	-	4 250,00	4 250,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	828 000,00	-	828 000,00	920 000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-	-

Strana aktív	č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Brutto	Korekcia	Netto		
a	b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	971 495,21	-	971 495,21	702 960,07
1. Zásoby	r. 031 až 036	030	67 454,62	-	67 454,62	72 228,78
Materiál (112+119)-191)	031	20 572,62	-	20 572,62	17 213,59	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	-	-	-	-	
Výrobky (123-194)	033	-	-	-	-	
Zvieratá (124-195)	034	-	-	-	79,20	
Tovar (132+139)-196)	035	46 882,00	-	46 882,00	54 935,99	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314-391AÚ)	036	-	-	-	-	
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	-	-	-	-	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-	
Iné pohľadávky 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-	
3. Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	403 537,67	-	403 537,67	263 562,47
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	178 140,24	-	178 140,24	201 830,06	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	36 790,94	-	36 790,94	32 826,72	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 336	045	23,00	-	23,00	-	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	25,97	-	25,97	-	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	144 645,40	-	144 645,40	146,30	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-	
Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049	-	-	-	-	
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	43 912,12	-	43 912,12	28 759,39	
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	500 502,92	-	500 502,92	367 168,82
Pokladnica (211+213)	052	26 180,47	-	26 180,47	22 253,85	
Bankové účty (221+261)	053	474 322,45	-	474 322,45	344 914,97	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	-	-	-	-	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	1 894,61	-	1 894,61	2 164,80
1. Náklady budúcich období	(381)	058	3 099,91	-	3 099,91	2 164,80
Príjmy budúcich období	(385)	059	- 1 205,30	-	- 1 205,30	-
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	10 114 957,42	3 790 185,77	6 324 771,65	6 039 993,03

Strana pasív	č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	2 791 942,95	2 794 105,22
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	406 590,43	406 590,43
Základné imanie (411)	063	406 590,43	406 590,43
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	-	2 335 117,18
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	2 335 117,18
Ostatné fondy (427)	071	-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	2 387 515,16	- 8 781,59
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	2 162,64	61 179,20
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	420 199,57	226 615,03
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14 998,66	-
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 998,66	-
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	114 726,81	17 632,05
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	18 726,81	17 632,05
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	-	-
Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	96 000,00	-
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	290 474,10	208 982,98
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	51 664,89	179 617,28
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-	116,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-	135,27
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 162,64	-
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	236 646,57	29 114,17
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3 112 629,13	3 019 272,78
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	1 114,52
Výnosy budúcich období (384)	103	3 112 629,13	3 018 158,26
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	6 324 771,65	6 039 993,03

Strana pasív	č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	2 791 942,95	2 794 105,22
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	406 590,43	406 590,43
Základné imanie (411)	063	406 590,43	406 590,43
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	-	2 335 117,18
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	2 335 117,18
Ostatné fondy (427)	071	-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	2 387 515,16	- 8 781,59
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	2 162,64	61 179,20
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	420 199,57	226 615,03
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14 998,66	-
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 998,66	-
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	114 726,81	17 632,05
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	18 726,81	17 632,05
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	96 000,00	-
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	290 474,10	208 982,98
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	51 664,89	179 617,28
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-	116,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-	135,27
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 162,64	-
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov 367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	236 646,57	29 114,17
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3 112 629,13	3 019 272,78
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	1 114,52
Výnosy budúcich období (384)	103	3 112 629,13	3 018 158,26
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	6 324 771,65	6 039 993,03

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
						4
501	Spotreba materiálu	001	583 468,87	251,38	583 720,25	544 654,15
502	Spotreba energie	002	224 350,97	3 580,98	227 931,95	209 563,46
504	Predaný tovar	003	-	7 995,84	7 995,84	19 182,14
511	Opravy a udržiavanie	004	118 030,73	415,30	118 446,03	124 424,81
512	Cestovné	005	10 366,54	-	10 366,54	7 810,50
513	Náklady na reprezentáciu	006	8 324,65	-	8 324,65	4 368,94
518	Ostatné služby	007	164 577,55	-	164 577,55	117 870,09
521	Mzdové náklady	008	2 505 766,26	-	2 505 766,26	2 006 258,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	867 235,31	-	867 235,31	695 768,40
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	101 398,91	-	101 398,91	59 506,36
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	3 544,22	-	3 544,22	2 812,10
538	Ostatné dane a poplatky	015	10 930,77	-	10 930,77	8 287,97
541	Zmluvné pokuty a penále	016	108,43	-	108,43	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	2,00	-	2,00	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	0,84	-	0,84	43,17
546	Dary	021	47 298,32	-	47 298,32	14 227,63
547	Osobitné náklady	022	7 299,07	-	7 299,07	6 431,35
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	5 774,97	-	5 774,97	5 652,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	367 050,65	7 944,52	374 995,17	312 203,03
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	240,00	-	240,00	180,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	5 025 769,06	20 188,02	5 045 957,08	4 139 245,64

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
			4			
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	1 753 251,65	-	1 753 251,65	1 626 960,02
604	Tržby za predaný tovar	041	-	7 995,84	7 995,84	18 729,46
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	0,39	-	0,39	0,61
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	10,04	-	10,04	10,73
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	66 012,46	-	66 012,46	76 083,88
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	434,92	9 957,16	10 392,08	488,89
645	Kurzové zisky	054	0,41	-	0,41	-
646	Prijaté dary	055	4 261,40	-	4 261,40	3 327,79
647	Osobitné výnosy	056	41,39	-	41,39	751,01
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	226 860,01	-	226 860,01	228 671,24
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	579,39	-	579,39	770,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	12 065,21	12 065,21	8 890,34
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	37 468,09	-	37 468,09	22 544,10
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	134 984,71	-	134 984,71	151 250,41
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	-	-	-	-
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	7 988,73	-	7 988,73	2 827,02
691	Dotácie	073	2 784 128,80	-	2 784 128,80	2 059 218,75
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	5 016 022,39	30 018,21	5 046 040,60	4 200 524,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 9 746,67	9 830,19	83,52	61 278,61
591	Daň z príjmov	076	83,52	2 162,64	2 246,16	99,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 9 830,19	7 667,55	- 2 162,64	61 179,20