

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 píše 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 Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 9 7 4 6 7 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 3 1 7 8 0 5 2 1		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
SID 	SK NACE 9 4 . 9 1 .	

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

B R A T I S L A V S K Á A R C I D I E C É Z N A C H A R I T A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K R A S I N S K É H O

Číslo

6

PSČ

8 2 1 0 4

Obec

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

 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:

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 + r. 009 + r. 021	001	424 483,64	209504,62	214 979,02	229 958,53
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	424 483,64	209504,62	214 979,02	229 958,53
Pozemky (031)	010		5 327,62	X	5 327,62	5 327,62
Umelecké diela a zbierky (032)	011		3 160,11	X	3 160,11	3 160,11
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		244 744,32	50732,51	194 011,81	204 244,31
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		93 228,63	81643,55	11 585,08	17 117,28
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		28 672,74	28672,74	0,00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		109,21		109,21	109,21
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		48 455,82	48455,82	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		785,19		785,19	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	161 484,18	1146,29	160 337,89	168 772,96
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2 081,98		2 081,98	122,69
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 332,41		1 332,41	
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	749,57		749,57	122,69
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 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 (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	74 303,45	1146,29	73 157,16	93 380,96
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	69 429,74	1146,29	68 283,45	91 354,85
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4 753,57		4 753,57	1 880,79
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		2,20
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	120,14		120,14	143,12
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	85 098,75		85 098,75	75 269,31
	Pokladnica (211 + 213)	052	5 581,09	X	5 581,09	2 838,41
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	79 517,66	X	79 517,66	72 430,90
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ)	054		X		
	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	8 541,69		8 541,69	9 366,50
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 073,06		1 073,06	1 897,87
	Príjmy budúcich období (385)	059	7 468,63		7 468,63	7 468,63
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	594 509,51	210650,91	383 858,60	408 097,99

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO	3	1	7	8	0	5	2	1	SID				
Strana pasív			č. r.	Bežné 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	36 350,36		32 946,14										
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067		062	5 436,83		5 436,83										
	Základné imanie (411)		063	5 436,83		5 436,83										
	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	162 699,25		162 699,25										
	Rezervný fond (421)		069	162 699,25		162 699,25										
	Fondy tvorené zo zisku (423)		070													
	Ostatné fondy (427)		071													
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)		072	-125 599,13		-120 185,07										
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-6 186,59		-15 004,87										
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	144 978,37		152 830,47										
1.	Rezervy r. 076 až r. 078		075	53 661,10		79 668,06										
	Rezervy zákonné (451 AÚ)		076													
	Ostatné rezervy (459 AÚ)		077													
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		078	53 661,10		79 668,06										
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086		079	3 830,14		3 259,38										
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080	3 830,14		3 259,38										
	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													
	3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096		087	87 487,13		69 903,03									
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	29 872,89		35 581,18											
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		089	18 907,79		19 367,49											
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)		090	12 203,26		12 159,73											
Daňové záväzky (341 až 345)		091	2 566,38		2 441,74											
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		092	23 936,81		352,89											
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														
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	202 529,87		222 321,38										
1.	Výdavky budúcich období (383)		102	15,45		5,59										
	Výnosy budúcich období (384)		103	202 514,42		222 315,79										
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	383 858,60		408 097,99										

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								31780521				SID				
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	97 920,55		97 920,55	96 171,80													
502	Spotreba energie	02	3 009,18		3 009,18	4 752,61													
504	Predaný tovar	03																	
511	Opravy a udržiavanie	04	3 427,89		3 427,89	5 201,50													
512	Cestovné	05	1 811,50		1 811,50	1 143,59													
513	Náklady na reprezentáciu	06	879,19		879,19	811,85													
518	Ostatné služby	07	88 390,79	704,87	89 095,66	122 494,64													
521	Mzdové náklady	08	273 571,51		273 571,51	302 583,41													
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	94 382,56		94 382,56	104 685,62													
525	Ostatné sociálne poistenie	10																	
527	Zákonné sociálne náklady	11	14 022,92		14 022,92	14 823,54													
528	Ostatné sociálne náklady	12																	
531	Daň z motorových vozidiel	13																	
532	Daň z nehnuteľností	14	771,32		771,32	771,32													
538	Ostatné dane a poplatky	15	323,69		323,69	722,07													
541	Zmluvné pokuty a penále	16				5,32													
542	Ostatné pokuty a penále	17	89,29		89,29	216,00													
543	Odpísanie pohľadávky	18	24,00		24,00														
544	Úroky	19																	
545	Kurzové straty	20																	
546	Dary	21	8 061,03		8 061,03	3 937,78													
547	Osobitné náklady	22	791,68		791,68														
548	Manká a škody	23																	
549	Iné ostatné náklady	24	3 271,58	171,63	3 443,21	2 924,63													
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	17 687,70		17 687,70	19 061,47													
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																	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34																	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35																	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	125,02		125,02	100,00													
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37																	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	608 561,40	876,50	609 437,90	680 407,15												

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID				
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	609,96		609,96	488,58									
602	Tržby z predaja služieb	40	277 439,54	460,00	277 899,54	294 536,29									
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	791,68		791,68										
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	48,09		48,09	8,90									
645	Kurzové zisky	54													
646	Prijaté dary	55	10 254,56		10 254,56	4 305,57									
647	Osobitné výnosy	56	118 857,66		118 857,66	187 490,90									
648	Zákonné poplatky	57													
649	Iné ostatné výnosy	58	2 793,21	717,00	3 510,21	3 639,70									
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				83,33									
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													
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67													
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68													
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6 693,77		6 693,77	7 218,84									
664	Prijaté členské príspevky	70													
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 773,48		1 773,48	6 246,60									
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	183 082,54		183 082,54	161 385,11									
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	602 344,49	1 177,00	603 521,49	665 403,82									
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6 216,91	300,50	-5 916,41	-15 003,33									
591	Daň z príjmov	76	8,79	261,39	270,18	1,54									
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6 225,70	39,11	-6 186,59	-15 004,87									