

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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 PSČ 8 2 1 0 4 Číslo telefónu 0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3 E-mailová adresa	Obec B R A T I S L A V A Číslo faxu 0 /	Číslo 6
---	--	------------

Zostavená dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6 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	415 382,43	206 104,73	209 277,70	214 979,02
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	415 382,43	206 104,73	209 277,70	214 979,02
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	56 783,11	187 961,21	194 011,81
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		89 080,09	81 395,33	7 684,76	11 585,08
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		20 450,44	20 450,44	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		47 475,85	47 475,85	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		5 034,79		5 034,79	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	153 693,63	6 136,48	147 557,15	160 337,89
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2 471,67		2 471,67	2 081,98
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 719,21		1 719,21	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	752,46		752,46	749,57
	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	66 979,14	6 136,48	60 842,66	73 157,16
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	66 616,02	6 136,48	60 479,54	68 283,45
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	346,31		346,31	4 753,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
	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	16,81		16,81	120,14
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	84 242,82		84 242,82	85 098,75
	Pokladnica (211 + 213)	052	4 983,30	X	4 983,30	5 581,09
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	79 259,52	X	79 259,52	79 517,66
	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	1 162,05		1 162,05	8 541,69
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 162,05		1 162,05	1 073,06
	Príjmy budúcich období (385)	059				7 468,63
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	570 238,11	212 241,21	357 996,90	383 858,60

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	24 843,65				36 350,36						
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	-131 785,72				-125 599,13						
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)				073	-11 506,71				-6 186,59						
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097					074	130 763,51				144 978,37						
1.	Rezervy r. 076 až r. 078				075	54 138,58				53 661,10						
	Rezervy zákonné (451 AÚ)				076											
	Ostatné rezervy (459 AÚ)				077											
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)				078	54 138,58				53 661,10						
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086				079	4 270,57				3 830,14						
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)				080	4 270,57				3 830,14						
	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	72 354,36				87 487,13						
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323				088	40 264,88				29 872,89						
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)				089	17 781,02				18 907,79						
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)				090	10 934,32				12 203,26						
	Daňové záväzky (341 až 345)				091	2 144,22				2 566,38						
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)				092	1 229,92				23 936,81						
	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	202 389,74				202 529,87						
1.	Výdavky budúcich období (383)				102					15,45						
	Výnosy budúcich období (384)				103	202 389,74				202 514,42						
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101					104	357 996,90				383 858,60						

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	95 109,05		95 109,05	97 920,55														
502	Spotreba energie	02	3 631,63		3 631,63	3 009,18														
504	Predaný tovar	03																		
511	Opravy a udržiavanie	04	11 626,70		11 626,70	3 427,89														
512	Cestovné	05	1 019,45		1 019,45	1 811,50														
513	Náklady na reprezentáciu	06	583,04		583,04	879,19														
518	Ostatné služby	07	82 273,15	13,80	82 286,95	89 095,66														
521	Mzdové náklady	08	283 108,99		283 108,99	273 571,51														
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	97 490,23		97 490,23	94 382,56														
525	Ostatné sociálne poistenie	10																		
527	Zákonné sociálne náklady	11	15 361,49		15 361,49	14 022,92														
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	305,02		305,02	323,69														
541	Zmluvné pokuty a penále	16																		
542	Ostatné pokuty a penále	17				89,29														
543	Odpísanie pohľadávky	18	5 685,73	1 805,75	7 491,48	24,00														
544	Úroky	19																		
545	Kurzové straty	20																		
546	Dary	21	10 985,58		10 985,58	8 061,03														
547	Osobitné náklady	22				791,68														
548	Manká a škody	23																		
549	Iné ostatné náklady	24	4 475,47		4 475,47	3 443,21														
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 945,91		9 945,91	17 687,70														
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	4 740,19	400,00	5 140,19															
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	400,40		400,40	125,02														
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37																		
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	627 513,35	2 219,55	629 732,90	609 437,90													

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	442,27		442,27	609,96									
602	Tržby z predaja služieb	40	280 626,19	300,00	280 926,19	277 899,54									
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	1 511,39		1 511,39	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	15,31		15,31	48,09									
645	Kurzové zisky	54													
646	Prijaté dary	55	12 840,67		12 840,67	10 254,56									
647	Osobitné výnosy	56	136 677,96		136 677,96	118 857,66									
648	Zákonné poplatky	57													
649	Iné ostatné výnosy	58	1 451,87	717,00	2 168,87	3 510,21									
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	400,00		400,00										
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	13 194,00		13 194,00										
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 988,58		2 988,58	6 693,77									
664	Prijaté členské príspevky	70													
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 108,72		5 108,72	1 773,48									
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	161 954,80		161 954,80	183 082,54									
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	617 211,76	1 017,00	618 228,76	603 521,49									
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-10 301,59	-1 202,55	-11 504,14	-5 916,41									
591	Daň z príjmov	76	2,57		2,57	270,18									
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-10 304,16	-1 202,55	-11 506,71	-6 186,59									