

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	--	--

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 9 . 0 3 . 2 0 1 7

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	173 466,82	148 697,32	24 769,50	209 277,70
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	173 466,82	148 697,32	24 769,50	209 277,70
Pozemky (031)	010		0,00	X	0,00	5 327,62
Umelecké diela a zbierky (032)	011		3 160,11	X	3 160,11	3 160,11
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		10 190,55	3 948,90	6 241,65	187 961,21
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		82 468,06	79 227,62	3 240,44	7 684,76
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		33 680,22	21 552,92	12 127,30	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		0,00		0,00	109,21
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		43 967,88	43 967,88	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		0,00		0,00	5 034,79
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	181 889,21	8 861,36	173 027,85	147 557,15
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	964,62		964,62	2 471,67
	Materiál (112 + 119) - 191	031	847,82		847,82	1 719,21
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	116,80		116,80	752,46
	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	106 160,47	8 861,36	97 299,11	60 842,66
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	97 095,00	8 861,36	88 233,64	60 479,54
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	5 336,81		5 336,81	346,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam (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	3 684,71	X	3 684,71	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	43,95		43,95	16,81
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	74 764,12		74 764,12	84 242,82
	Pokladnica (211 + 213)	052	3 645,96	X	3 645,96	4 983,30
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	71 118,16	X	71 118,16	79 259,52
	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	730,13		730,13	1 162,05
1.	Náklady budúcich období (381)	058	730,13		730,13	1 162,05
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	356 086,16	157 558,68	198 527,48	357 996,90

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	44 902,52			24 843,65									
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	0,00			5 436,83									
	Základné imanie	(411)	063	0,00			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	19 406,82			162 699,25									
	Rezervný fond	(421)	069	19 406,82			162 699,25									
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070													
	Ostatné fondy	(427)	071													
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)		072	0,00			-131 785,72									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	25 495,70			-11 506,71									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	133 522,16			130 763,51									
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075	56 579,56			54 138,58									
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	56 579,56			54 138,58									
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	4 697,20			4 270,57									
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	4 697,20			4 270,57									
	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	72 245,40			72 354,36									
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	38 634,12			40 264,88									
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	18 830,50			17 781,02									
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	12 144,43			10 934,32									
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	2 479,31			2 144,22									
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	157,04			1 229,92									
	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	20 102,80			202 389,74									
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102													
	Výnosy budúcich období	(384)	103	20 102,80			202 389,74									
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	198 527,48			357 996,90									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	92 834,99		92 834,99	95 109,05									
502	Spotreba energie	02	3 647,48		3 647,48	3 631,63									
504	Predaný tovar	03													
511	Opravy a udržiavanie	04	680,41		680,41	11 626,70									
512	Cestovné	05	966,75		966,75	1 019,45									
513	Náklady na reprezentáciu	06	426,12		426,12	583,04									
518	Ostatné služby	07	71 571,24	8,05	71 579,29	82 286,95									
521	Mzdové náklady	08	289 807,58		289 807,58	283 108,99									
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	99 046,06		99 046,06	97 490,23									
525	Ostatné sociálne poistenie	10													
527	Zákonné sociálne náklady	11	14 521,57		14 521,57	15 361,49									
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	199,92		199,92	305,02									
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,99		4,99	0,00									
542	Ostatné pokuty a penále	17													
543	Odpísanie pohľadávky	18				7 491,48									
544	Úroky	19													
545	Kurzové straty	20													
546	Dary	21	5 004,56		5 004,56	10 985,58									
547	Osobitné náklady	22													
548	Manká a škody	23													
549	Iné ostatné náklady	24	3 899,36		3 899,36	4 475,47									
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10 256,64		10 256,64	9 945,91									
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		182 044,35	182 044,35	0,00									
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	2 474,88	250,00	2 724,88	5 140,19									
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33													
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	455,72		455,72	0,00									
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	836,07		836,07	0,00									
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				400,40									
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37													
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	597 405,66	182 302,40	779 708,06	629 732,90									

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	265,85		265,85	442,27								
602	Tržby z predaja služieb	40	282 149,49		282 149,49	280 926,19								
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	1 661,40		1 661,40	1 511,39								
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	2,48		2,48	15,31								
645	Kurzové zisky	54												
646	Prijaté dary	55	4 327,95		4 327,95	12 840,67								
647	Osobitné výnosy	56	97 292,42		97 292,42	136 677,96								
648	Zákonné poplatky	57												
649	Iné ostatné výnosy	58	25 926,16	664,95	26 591,11	2 168,87								
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		189 248,18	189 248,18	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	11 447,12		11 447,12	13 194,00								
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 366,52		2 366,52	2 988,58								
664	Prijaté členské príspevky	70												
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 601,10		7 601,10	5 108,72								
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72												
691	Dotácie	73	182 250,49		182 250,49	161 954,80								
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	615 290,98	189 913,13	805 204,11	618 228,76								
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	17 885,32	7 610,73	25 496,05	-11 504,14								
591	Daň z príjmov	76	0,35		0,35	2,57								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	17 884,97	7 610,73	25 495,70	-11 506,71								