

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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 Ć 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 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 3 1 7 8 0 5 2 1		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
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 7 . 0 3 . 2 0 1 8	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: . .			

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	171 209,10	143 994,28	27 214,82	24 769,50
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	171 209,10	143 994,28	27 214,82	24 769,50
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		3 160,11	X	3 160,11	3 160,11
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		7 022,90	3 171,93	3 850,97	6 241,65
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		84 968,06	81 599,62	3 368,44	3 240,44
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		33 823,92	16 988,62	16 835,30	12 127,30
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		42 234,11	42 234,11	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
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	173 361,81	7 305,76	166 056,05	173 027,85
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 194,80		1 194,80	964,62
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 194,80		1 194,80	847,82
	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
	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	67 906,70	7 305,76	60 600,94	97 299,11
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	57 087,86	7 305,76	49 782,10	88 233,64
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4 707,68		4 707,68	5 336,81
	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	5 954,05	X	5 954,05	3 684,71
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	157,11		157,11	43,95
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	104 260,31		104 260,31	74 764,12
	Pokladnica (211 + 213)	052	5 145,72	X	5 145,72	3 645,96
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	99 114,59	X	99 114,59	71 118,16
	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	1 283,63		1 283,63	730,13
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 283,63		1 283,63	730,13
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	345 854,54	151 300,04	194 554,50	198 527,48

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	38 126,80		44 902,52										
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062													
	Základné imanie (411)	063													
	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		19 406,82										
	Rezervný fond (421)	069	19 406,82		19 406,82										
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070													
	Ostatné fondy (427)	071													
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	25 495,70												
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-6 775,72		25 495,70										
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	132 760,31		133 522,16										
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	54 865,91		56 579,56										
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	54 865,91		56 579,56										
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5 191,51		4 697,20										
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 191,51		4 697,20										
	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	72 702,89		72 245,40										
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	33 610,13		38 634,12										
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	22 048,00		18 830,50										
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	14 071,23		12 144,43										
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 972,89		2 479,31										
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,64		157,04										
	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	23 667,39		20 102,80										
1.	Výdavky budúcich období (383)	102													
	Výnosy budúcich období (384)	103	23 667,39		20 102,80										
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	194 554,50		198 527,48										

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	95 827,44		95 827,44	92 834,99									
502	Spotreba energie	02	3 011,01		3 011,01	3 647,48									
504	Predaný tovar	03													
511	Opravy a udržiavanie	04	580,96		580,96	680,41									
512	Cestovné	05	926,21		926,21	966,75									
513	Náklady na reprezentáciu	06	842,15		842,15	426,12									
518	Ostatné služby	07	92 643,13		92 643,13	71 579,29									
521	Mzdové náklady	08	317 598,56		317 598,56	289 807,58									
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	109 048,83		109 048,83	99 046,06									
525	Ostatné sociálne poistenie	10													
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 738,75		17 738,75	14 521,57									
528	Ostatné sociálne náklady	12													
531	Daň z motorových vozidiel	13													
532	Daň z nehnuteľností	14				771,32									
538	Ostatné dane a poplatky	15	239,52		239,52	199,92									
541	Zmluvné pokuty a penále	16	31,64		31,64	4,99									
542	Ostatné pokuty a penále	17													
543	Odpísanie pohľadávky	18													
544	Úroky	19													
545	Kurzové straty	20													
546	Dary	21	10 619,51		10 619,51	5 004,56									
547	Osobitné náklady	22													
548	Manká a škody	23	2 178,68		2 178,68										
549	Iné ostatné náklady	24	3 463,39		3 463,39	3 899,36									
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 242,00		6 242,00	10 256,64									
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				182 044,35									
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	90,69		90,69	2 724,88									
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33													
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1 959,91		1 959,91	455,72									
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	2 093,73		2 093,73	836,07									
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36													
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37													
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	665 136,11		665 136,11	779 708,06								

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	350,96		350,96	265,85								
602	Tržby z predaja služieb	40	303 038,09		303 038,09	282 149,49								
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	1 371,98		1 371,98	1 661,40								
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								
645	Kurzové zisky	54												
646	Prijaté dary	55	10 502,71		10 502,71	4 327,95								
647	Osobitné výnosy	56	93 420,35		93 420,35	97 292,42								
648	Zákonné poplatky	57												
649	Iné ostatné výnosy	58	1 946,81		1 946,81	26 591,11								
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	200,00		200,00	189 248,18								
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	34 200,75		34 200,75	11 447,12								
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 876,35		2 876,35	2 366,52								
664	Prijaté členské príspevky	70												
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 709,99		2 709,99	7 601,10								
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72												
691	Dotácie	73	207 742,40		207 742,40	182 250,49								
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	658 360,39		658 360,39	805 204,11								
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6 775,72		-6 775,72	25 496,05								
591	Daň z príjmov	76				0,35								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6 775,72		-6 775,72	25 495,70								