

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovnictva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypájajú palíkovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaiarou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B 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

Daové identifikačné číslo 2 0 2 0 9 7 4 6 7 0 IO 3 1 7 8 0 5 2 1 SID SK NACE 9 4 . 9 1 .	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznaí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
---	--	--

Priložené súastiútovej závierky

Súvaha (U NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vyznaí sa x)

Obchodné meno alebo názovútovej 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

Sídloútovej jednotky

Ulica K R A S I N S K É H O	íslo 6
PS 8 2 1 0 4	Obec B R A T I S L A V A
íslo telefónu 0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3	íslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená d a: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 9	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovnictva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu útovej jednotky:
Schválená d a: .			

Záznamy daového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daového úradu

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	76 695,88	63 660,58	13 035,30	27 214,82
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 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	76 695,88	63 660,58	13 035,30	27 214,82
Pozemky (031)		010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)		011	1 600,00	X	1 600,00	3 160,11
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012				3 850,97
Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	32 764,10	32 764,10	0,00	3 368,44
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	33 823,92	22 388,62	11 435,30	16 835,30
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	8 507,86	8 507,86	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		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			a	b	Brutto	Korekcia
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	234 918,36	2 811,42	232 106,94	166 056,05
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	239,76		239,76	1 194,80
	Materiál (112 + 119) - 191	031	239,76		239,76	1 194,80
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé poh adávky	r. 038 až r. 041	037				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé poh adávky	r. 043 až r. 050	042	112 228,00	2 811,42	109 416,58	60 600,94
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	102 927,87	2 811,42	100 116,45	49 782,10
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	9 169,05		9 169,05	4 707,68
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am (336)	045		X		
	Da ové poh adávky (341 až 345)	046		X		
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	047		X		5 954,05
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	131,08		131,08	157,11
4. Finan né ú ty	r. 052 až r. 056	051	122 450,60		122 450,60	104 260,31
	Pokladnica (211 + 213)	052	4 919,36	X	4 919,36	5 145,72
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	053	117 531,24	X	117 531,24	99 114,59
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	2 411,58	2 411,58	1 283,63
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 210,48		1 210,48	1 283,63
	Príjmy budúcich období (385)	059	1 201,10		1 201,10	
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	314 025,82	66 472,00	247 553,82
						194 554,50

Súvaha (Ú NUJ 1-01)		I O 3 1 7 8 0 5 2 1							SID
Strana pasív		. r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie					
a		b	5	6					
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	80 058,66	38 126,80					
1.	Imanie a pe ažené fondy r. 063 až r. 067	062							
	Základné imanie (411)	063							
	Pe ažené fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064							
	Fond reprodukcie (413)	065							
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066							
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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	18 719,98	25 495,70					
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	41 931,86	-6 775,72					
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	134 802,99	132 760,31					
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	49 584,90	54 865,91					
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076							
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077							
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	49 584,90	54 865,91					
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5 513,74	5 191,51					
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 513,74	5 191,51					
	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	79 704,35	72 702,89					
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	28 222,31	33 610,13					
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	25 127,33	22 048,00					
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am(336)	090	16 039,18	14 071,23					
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	5 178,26	2 972,89					
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092	5 137,27	0,64					
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093							
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	094							
	Spojovací ú et pri združení (396)	095							
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096							
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	097							
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098							
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099							
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100							
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	32 692,17	23 667,39					
1.	Výdavky budúcich období (383)	102							
	Výnosy budúcich období (384)	103	32 692,17	23 667,39					
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	247 553,82	194 554,50					

íslo útu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	91 117,73		91 117,73	95 827,44
502	Spotreba energie	02	3 210,02		3 210,02	3 011,01
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 177,09		3 177,09	580,96
512	Cestovné	05	995,88		995,88	926,21
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 717,91		1 717,91	842,15
518	Ostatné služby	07	94 214,32		94 214,32	92 643,13
521	Mzdové náklady	08	335 789,20		335 789,20	317 598,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	114 549,46		114 549,46	109 048,83
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 812,34		17 812,34	17 738,75
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	241,57		241,57	239,52
541	Zmluvné pokuty a penále	16				31,64
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	22 312,53		22 312,53	10 619,51
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				2 178,68
549	Iné ostatné náklady	24	3 999,48		3 999,48	3 463,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 784,69		6 784,69	6 242,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	7 394,83		7 394,83	
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	-4 494,34		-4 494,34	90,69
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným útočným jednotkám	34	4 453,81		4 453,81	1 959,91
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	909,63		909,63	2 093,73
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Útočná trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38		704 186,15	665 136,11

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie	
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39	120,51		120,51	350,96	
602	Tržby z predaja služieb	40	319 547,25	60,00	319 607,25	303 038,09	
604	Tržby za predaný tovar	41					
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	1 675,53		1 675,53	1 371,98	
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					
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55	22 249,24		22 249,24	10 502,71	
647	Osobitné výnosy	56	95 944,40		95 944,40	93 420,35	
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	2 705,57		2 705,57	1 946,81	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		35 142,97	35 142,97	200,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60					
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61					
654	Tržby z predaja materiálu	62		7 188,14	7 188,14		
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	24 185,05		24 185,05	34 200,75	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18 411,95		18 411,95	2 876,35	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 120,30		4 120,30	2 709,99	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	216 289,20		216 289,20	207 742,40	
Útovná trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	705 249,00	42 391,11	747 640,11	658 360,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	1 062,85	42 391,11	43 453,96	-6 775,72
591	Daň z príjmov	76		1 522,10	1 522,10		
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1 062,85	40 869,01	41 931,86	-6 775,72	