

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovnictva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

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 .	Ú tovná 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 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
---	---	--

Priložené súasti ú tovej 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 názov ú tovej 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 ú tovej 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 2 0 Schválená d a: .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky: 	Podpisový záznam štátutárneho orgánu alebo lena štátutárneho orgánu ú tovej jednotky:
--	--	--	--

Záznamy daové 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	69 655,40	62 020,10	7 635,30	13 035,30
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	69 655,40	62 020,10	7 635,30	13 035,30
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011	1 600,00	X	1 600,00	1 600,00	
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	25 723,62	25 723,62	0,00		
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	33 823,92	27 788,62	6 035,30	11 435,30	
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	139 699,76	2 811,42	136 888,34	232 106,94
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	303,76		303,76	239,76
	Materiál (112 + 119) - 191	031	303,76		303,76	239,76
	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	38 301,52	2 811,42	35 490,10	109 416,58
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	19 990,51	2 811,42	17 179,09	100 116,45
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	12 470,23		12 470,23	9 169,05
	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	5 601,71	X	5 601,71	
	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	239,07		239,07	131,08
4. Finan né ú ty	r. 052 až r. 056	051	101 094,48		101 094,48	122 450,60
	Pokladnica (211 + 213)	052	4 558,74	X	4 558,74	4 919,36
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	053	96 535,74	X	96 535,74	117 531,24
	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	3 114,73	3 114,73	2 411,58
1.	Náklady budúcich období (381)	058	3 114,73		3 114,73	1 210,48
	Príjmy budúcich období (385)	059				1 201,10
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	212 469,89	147 638,37	247 553,82

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	72 973,77	80 058,66					
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	60 651,84	18 719,98					
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-7 084,89	41 931,86					
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	54 387,27	134 802,99					
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	14 378,69	49 584,90					
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076							
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077							
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 378,69	49 584,90					
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5 253,40	5 513,74					
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 253,40	5 513,74					
	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	34 755,18	79 704,35					
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	14 244,71	28 222,31					
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	11 698,20	25 127,33					
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am(336)	090	7 115,22	16 039,18					
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	1 475,88	5 178,26					
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092	221,17	5 137,27					
	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	20 277,33	32 692,17					
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	47,20						
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 230,13	32 692,17					
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	147 638,37	247 553,82					

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	15 491,23		15 491,23	91 117,73
502	Spotreba energie	02	3 716,33		3 716,33	3 210,02
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	839,38		839,38	3 177,09
512	Cestovné	05	860,03		860,03	995,88
513	Náklady na reprezentáciu	06	806,73		806,73	1 717,91
518	Ostatné služby	07	52 749,36		52 749,36	94 214,32
521	Mzdové náklady	08	172 441,54		172 441,54	335 789,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	56 833,21		56 833,21	114 549,46
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8 738,15		8 738,15	17 812,34
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	353,36		353,36	241,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	31 215,88		31 215,88	22 312,53
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3 225,32		3 225,32	3 999,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 400,00		5 400,00	6 784,69
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				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
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným útočným jednotkám	34	8 437,54		8 437,54	4 453,81
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	8 549,86		8 549,86	909,63
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Útočná trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	369 657,92		369 657,92	704 186,15

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	96,75		96,75	120,51
602	Tržby z predaja služieb	40	141 012,95		141 012,95	319 607,25
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	706,80		706,80	1 675,53
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	27 482,03		27 482,03	22 249,24
647	Osobitné výnosy	56	34 525,11		34 525,11	95 944,40
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	69,97		69,97	2 705,57
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				35 142,97
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
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	55 964,65		55 964,65	24 185,05
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18 228,95		18 228,95	18 411,95
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 014,50		5 014,50	4 120,30
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	79 471,32		79 471,32	216 289,20
Útová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74		362 573,03	747 640,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75		-7 084,89	43 453,96
591	Daň z príjmov	76				1 522,10
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-7 084,89		-7 084,89	41 931,86