

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva



zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 9 3 7 9 8 5	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od 0 1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
3 5 5 1 5 3 2 5	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D i e c é z n a C h a r i t a R o ž ň a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K ó s u - S c h o p p e r a

Číslo

1 4 1 / 2 2 ,

PSČ

Obec

0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa

2 0 . 0 6 . 2 0 2 0

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 r.002+r.009+r.021	001	716609,37	128072,3	588537,07	578541,42
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002	4265,40	2379,7	1885,70	2723,80
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004	4265,40	2379,7	1885,70	2723,80
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	712343,97	125692,6	586651,37	575817,62
Pozemky (031)	010	158328,22		158328,22	158328,22
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012	504696,15	93380	411316,15	414110,15
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	40719,60	32312,6	8407,00	2800,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				579,25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	8600,00		8600,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	39269,90	549,9	38720,00	13208,03
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030	989,42		989,42	747,03
Materiál (112,119) - /191/	031	989,42		989,42	747,03
Nedokončená 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 (314A) - 391A	036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042	18923,55	549,9	18373,65	7072,22
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044	6210,51	549,9	5660,61	6640,62
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	12602,00		12602,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	111,04		111,04	431,60
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	19356,93		19356,93	5388,78
Pokladnica (211,213)	052	2353,73		2353,73	3428,59
Bankové účty (221A + 261)	053	17003,20		17003,20	1960,19
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057	926,03		926,03	315,45
1. Náklady budúcich období (381)	058	926,03		926,03	315,45
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	756805,30	128622,2	628183,10	592064,90

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	12161,22	53898,47
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	158328,22	158328,22
	Základné imanie (411)	063	158328,22	158328,22
	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 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-104429,69	-66184,46
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-41737,31	-38245,29
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	180894,73	121256,28
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	16184,81	700,00
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	16184,81	700,00
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	4557,09	4043,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4557,09	4043,01
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	70450,97	56811,41
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	42377,07	28551,35
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	14242,49	14543,17
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	8589,79	8832,38
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1238,15	914,19
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		1481,27
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	4003,47	2489,05
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	89701,86	59701,86
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	89701,86	59701,86
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	435127,15	416910,15
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	435127,15	416910,15
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	628183,10	592064,90