

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovnictva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 0**

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

Údaje sa vypisujú palivkovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarou, a to čiernou 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

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	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vznamenáva sa)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
---	--	--

Priložené súčasti útovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vznamenáva sa)

Obchodné meno alebo názov útovej 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 útovej jednotky

Ulica **K R A S I N S K É H O** číslo **6**

PS **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:

3 1 . 0 3 . 2 0 2 1

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
útovnictva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
útovej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
útovej jednotky:

Schválená dňa:

. .

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového 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	77 338,57	73 098,57	4 240,00	7 635,30
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	77 338,57	73 098,57	4 240,00	7 635,30
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	42 323,92	39 683,92	2 640,00	6 035,30
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	7 691,03	7 691,03	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	Netto
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	160 200,03	2 811,42	157 388,61	136 888,34	
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	329,04		329,04	303,76	
	Materiál (112 + 119) - 191	031	329,04		329,04	303,76	
	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 (191A Ú - 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	46 695,24	2 811,42	43 883,82	35 490,10	
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	26 306,02	2 811,42	23 494,60	17 179,09	
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	20 024,93		20 024,93	12 470,23	
	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		5 601,71	
	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	364,29		364,29	239,07	
4. Finan né ú ty	r. 052 až r. 056	051	113 175,75		113 175,75	101 094,48	
	Pokladnica (211 + 213)	052	2 432,66	X	2 432,66	4 558,74	
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	053	110 743,09	X	110 743,09	96 535,74	
	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	2 297,40	2 297,40	3 114,73	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	2 297,40		2 297,40	3 114,73	
	Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	239 836,00	75 909,99	163 926,01	147 638,37

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	45 425,01	72 973,77
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	53 566,95	60 651,84
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-27 548,76	-7 084,89
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	91 700,95	54 387,27
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	17 548,65	14 378,69
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	17 548,65	14 378,69
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	4 079,17	5 253,40
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 079,17	5 253,40
	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	70 073,13	34 755,18
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	34 598,29	14 244,71
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	13 956,02	11 698,20
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am(336)	090	8 539,12	7 115,22
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	1 953,89	1 475,88
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092	11 025,81	221,17
	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	26 800,05	20 277,33
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	55,21	47,20
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 744,84	20 230,13
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	163 926,01	147 638,37

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	20 824,05		20 824,05	15 491,23
502	Spotreba energie	02	3 407,77		3 407,77	3 716,33
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	848,40		848,40	839,38
512	Cestovné	05	1 110,00		1 110,00	860,03
513	Náklady na reprezentáciu	06	332,91		332,91	806,73
518	Ostatné služby	07	49 543,33		49 543,33	52 749,36
521	Mzdové náklady	08	219 306,85		219 306,85	172 441,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	72 689,78		72 689,78	56 833,21
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11 005,88		11 005,88	8 738,15
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	386,18		386,18	353,36
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	30 473,94		30 473,94	31 215,88
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 727,02		5 727,02	3 225,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 363,30		5 363,30	5 400,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	768,00		768,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	6 532,00		6 532,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným útočným jednotkám	34	5 344,33		5 344,33	8 437,54
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	7 954,32		7 954,32	8 549,86
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Útočná trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38		441 618,06	369 657,92

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	
602	Tržby z predaja služieb	40	154 599,22	768,00	155 367,22	141 012,95	
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	2 629,72		2 629,72	706,80	
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	35 044,78		35 044,78	27 482,03	
647	Osobitné výnosy	56	30 278,61		30 278,61	34 525,11	
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	185,54		185,54	69,97	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59					
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	56 193,12		56 193,12	55 964,65	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	13 795,03		13 795,03	18 228,95	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 603,59		3 603,59	5 014,50	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	117 086,89		117 086,89	79 471,32	
Útová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	413 416,50	768,00	414 184,50	362 573,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	-28 201,56	768,00	-27 433,56	-7 084,89
591	Daň z príjmov	76		115,20	115,20		
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-28 201,56	652,80	-27 548,76	-7 084,89	