

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č 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 3 7 9 8 5 IČO 3 5 5 1 5 3 2 5 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0
--	---	--

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

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 0 4 8 0 1	Obec R o ž ň a v a
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 4 . 0 6 . 2 0 2 2	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: . . 2 0			

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		156722,07	60549,83	96172,24	584068,26
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		4265,40	2379,70	1885,70	1885,70
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		4265,40	2379,70	1885,70	1885,70
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		152456,67	58170,13	94286,54	582182,56
Pozemky (031)	010		6353,32	x	6353,32	158328,22
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		111758,22	34441,00	77317,22	408522,19
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		25745,13	23729,13	2016,00	6732,15
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					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		8600,00		8600,00	8600,00
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 - 096 AÚ)	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
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	273960,15	549,90	273410,25	51306,70
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				989,42
	Materiál (112 + 119) - 191	031				989,42
	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 (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	1822,87	549,90	1272,97	5027,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-218,94	549,90	-768,84	3496,26
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	40,69	x	40,69	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	200,00	x	200,00	1101,63
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1801,12		1801,12	429,28
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	272137,28		272137,28	45290,11
	Pokladnica (211 + 213)	052	4033,89	x	4033,89	4588,40
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	268103,39	x	268103,39	40701,71
	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				-7114,43
1.	Náklady budúcich období (381)	058				1555,18
	Príjmy budúcich období (385)	059				-8669,61
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	430682,22	61099,73	369582,49	628260,53

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	228101,42	22487,06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6353,32	158328,22
Základné imanie (411)	063	6353,32	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 r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-125771,41	-146167,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	347519,51	10325,84
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	69352,77	174240,28
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	13079,71	15484,81
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	13079,71	15484,81
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6577,85	5361,50
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6577,85	5361,50
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	44695,21	70292,11
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	14056,71	25725,35
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	138,50	22309,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	460,83	13195,85
Daňové záväzky (341 až 345)	091	21373,77	2495,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	5000,00	2901,51
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	3665,40	3665,40
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	5000,00	83101,86
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	5000,00	83101,86
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	72128,30	431533,19
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	72128,30	431533,19
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	369582,49	628260,53

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	44597,20		44597,20	39100,03
502	Spotreba energie	02	43222,97		43222,97	40093,09
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	180,00		180,00	2221,88
512	Cestovné	05	346,09		346,09	211,03
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	17080,95		17080,95	22917,96
521	Mzdové náklady	08	392088,74	2446,49	394535,23	259636,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	133345,51	860,83	134206,34	87715,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	22890,62		22890,62	16343,61
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	13730,13		13730,13	791,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16	22,95		22,95	348,77
542	Ostatné pokuty a penále	17	83,10		83,10	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,06		0,06	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	240892,89		240892,89	
547	Osobitné náklady	22	10428,25		10428,25	15633,99
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3099,01		3099,01	419,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	-851,26		-851,26	4468,81
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		333998,93	333998,93	
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	921157,21	337306,25	1258463,46	489902,97

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	81104,10		81104,10	79525,55
604	Tržby za predaný tovar	41	193,00		193,00	260,85
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				
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	337602,67		337602,67	3593,96
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	263,60	600000,00	600263,60	1790,00
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		50000,00	50000,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	13975,23		13975,23	17420,38
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	31855,34		31855,34	58027,59
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1667,26		1667,26	1581,59
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	4217,95		4217,95	
691	Dotácie	73	506477,59		506477,59	338028,89
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	977356,74	650000,00	1627356,74	500228,81
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	56199,53	312693,75	368893,28	10325,84
591	Daň z príjmov	76		21373,77	21373,77	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	56199,53	291319,98	347519,51	10325,84