

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 2**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 0 8 4 2 8 5 IČO 3 1 8 2 6 2 2 9 SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

S p o l o č n o s ť d e r k r e s ť a n s k e j l á s k y s v . V i n c e n t a d e P a u l

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

O r a v s k á

Číslo

1 0

PSČ

Obec

9 4 9 0 1 N i t r a

Telefónne číslo

0 9 1 0 3 8 2 5 2 2

E-mailová adresa

p r o v e k o @ v i n c e n t k y . s k

Zostavená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 2 3

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	8211891,86	4500609,31	3711282,55	3847370,21
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	9500	2775	6725	2625
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003	4500	2775	1725	2625
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	5000		5000	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8202391,86	4497834,31	3704557,55	3844745,21
A.II.1.	Pozemky (031)	010	1243348,02		1243348,02	1247513,67
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	6457191,09	4076226,89	2380964,2	2258765,12
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	109943,32	88895,39	21047,93	26570,73
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	375933,43	332712,03	43221,4	10560,44
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	800		800	800
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	15176		15176	300535,25
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	610078,59		610078,59	663704,19
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	10318,19		10318,19	99,31
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	99,31		99,31	99,31
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	9903,88	x	9903,88	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	315		315	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	599760,4		599760,4	663604,88
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	411083,75	x	411083,75	283073,44
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	188676,65	x	188676,65	380531,44
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	4956,98		4956,98	4515,23
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	4956,98		4956,98	4515,23
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8826927,43	4500609,31	4326318,12	4515589,63

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	4194475,41	4391681,48
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	4358108,79	4556882,05
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	3989038,66	4154262,56
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	369070,13	402619,49
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-163633,38	-165200,57
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	23917,26	20741,47
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	2482,44	1430,85
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	2482,44	1430,85
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078		
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	21434,82	19310,62
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	10870,67	1498,02
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	6377,96	4298,72
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	3740,53	2571,34
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	445,66	10919,31
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		23,23
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	107925,45	103166,68
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	158,9	12678,76
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	107766,55	90487,92
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4326318,12	4515589,63

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	17200,6	1171,87	18372,47	12707,32	
502	Spotreba energie	02	99201,27	5891,04	105092,31	102732,37	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	73630,26	4421,1	78051,36	105405,35	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	40286,58	5982,87	46269,45	41291,83	
521	Mzdové náklady	08	94006,97		94006,97	81921,35	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	32208,87		32208,87	27720,46	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	7126,6		7126,6	4645,15	
528	Ostatné sociálne náklady	12	1591,87		1591,87	2555,12	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	4519,31	357,48	4876,79	4900,54	
538	Ostatné dane a poplatky	15	8605,02	66,46	8671,48	9166,63	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	105,8		105,8	100	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	480,4		480,4		
547	Osobitné náklady	22	15558,1		15558,1	12053,41	
548	Manká a škody	23	0,01		0,01		
549	Iné ostatné náklady	24	3334,9	537,65	3872,55	4077,07	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	218294,51		218294,51	214793,3	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	4142,32		4142,32	33059,31	
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	2500		2500	7200	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	107392		107392	125084	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				1952,91	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	730185,39	18428,47	748613,86	791366,12

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				
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	480,4		480,4	
647	Osobitné výnosy	56	399621,34		399621,34	246070,02
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	50,94		50,94	732,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		15555	15555	229205
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	129551,75		129551,75	131088,46
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		27877,63	27877,63	20289,03
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	9838,01		9838,01	12434,64
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	5000		5000	1952,91
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	544542,44	43432,63	587975,07	641772,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-185642,95	25004,16	-160638,79	-149593,67
591	Daň z príjmov	76	2994,59		2994,59	15173,55
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				433,35
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-188637,54	25004,16	-163633,38	-165200,57