

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 0 7 2 0 9 6 6 IČO 3 5 5 1 4 2 2 1 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 i š s k á k a t o l í c k a c h a r i t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Slovenská Číslo 1 7 6 5 / 3 0
PSČ Obec
0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s
Telefónne číslo
0 9 0 9 2 5 0 6 4 0
E-mailová adresa
m i r o s l a v a . b u r c i k o v a @ c a r i t a s . s k

Zostavená dňa:

0 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 8 . 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	13183725,38	5810702,47	7373022,91	6521386,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	150000	150000	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	150000	150000	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	12552475,38	5203702,47	7348772,91	6517136,82
A.II.1.	Pozemky (031)	010	458861,93		458861,93	435238,75
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	9251599,82	3494417,59	5757182,23	5184288,5
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	798161,29	685566,62	112594,67	107588,93
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	1512321,47	1023718,26	488603,21	394510,34
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				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	527030,87	0	527030,87	380138,06
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	4500	0	4500	15372,24
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	481250	457000	24250	4250
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	4250	0	4250	4250
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	477000	457000	20000	0
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	2273692,27	3727,56	2269964,71	2124035,48
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	58927,94	0	58927,94	57013,32
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	37223,46		37223,46	34343,64
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	21704,48		21704,48	22669,68
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	1390047,46	3727,56	1386319,9	1417521,9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	361345,32	0	361345,32	368422,89
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	185986,12	3727,56	182258,56	73959,22
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	6086,67	x	6086,67	5939,32
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	809301,77	x	809301,77	959965,74
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	27327,58		27327,58	9234,73
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	824716,87	0	824716,87	649500,26
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	43558,31	x	43558,31	45208,99
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	781158,56	x	781158,56	543882,72
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	0		0	60408,55
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	4000	0	4000	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	4000	0	4000	0
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	15461417,65	5814430,03	9646987,62	8645422,3

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	3270242,88	3072581,95
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	423919,23	423919,23
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	423919,23	423919,23
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	2648465,69	2590647,3
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	197857,96	58015,42
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	473039,17	90955,31
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	61057,01	25105,46
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	61057,01	25105,46
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	13923,98	4502,25
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	13923,98	4502,25
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	398058,18	61347,6
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	304498,38	42099,98
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	14664,13	170,15
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	28,98	0
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	10389,67	0
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	62061,03	16741,07
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	6415,99	2336,4
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
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	5903705,57	5481885,04
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1110624,91	1458623,33
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4793080,66	4023261,71
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	9646987,62	8645422,3

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	1309084,65		1309084,65	980653,91	
502	Spotreba energie	02	298214,14	11951,07	310165,21	260215,84	
504	Predaný tovar	03	0	907,94	907,94	1063,56	
511	Opravy a udržiavanie	04	246985,2	6573,2	253558,4	292531,07	
512	Cestovné	05	23717,54	0	23717,54	7044,84	
513	Náklady na reprezentáciu	06	7791	0	7791	9069,58	
518	Ostatné služby	07	516558,15	169,16	516727,31	332665,08	
521	Mzdové náklady	08	5905726,56	0	5905726,56	5447440,45	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2028958,47	0	2028958,47	1866582,55	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	244801,41	0	244801,41	151992,17	
528	Ostatné sociálne náklady	12	6212	0	6212	3154,22	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	3771,25	18,86	3790,11	3248,72	
538	Ostatné dane a poplatky	15	12438,76	102,96	12541,72	11712,89	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	22742,78	0	22742,78	23	
543	Odpísanie pohľadávky	18	8169,15	0	8169,15	9079,42	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	2349,06	0	2349,06	0	
546	Dary	21	77074,98	0	77074,98	82526,55	
547	Osobitné náklady	22	704277,27	0	704277,27	24376,7	
548	Manká a škody	23	5415,19	0	5415,19	0	
549	Iné ostatné náklady	24	35274,5	0	35274,5	20089	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	403548,24	8044,86	411593,1	359214,53	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	43114,61	43114,61	513,05	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29		60408,55	60408,55	0	
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				-34832	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-13300	0	-13300	0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				560	
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	11849810,3	131291,21	11981101,51	9828925,13

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	4258381,44	0	4258381,44	3968720,82
604	Tržby za predaný tovar	41	0	907,94	907,94	1063,56
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	35356,62	0	35356,62	23594,06
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	11,72	0	11,72	1167,61
645	Kurzové zisky	54	1,92	0	1,92	0
646	Prijaté dary	55	18661,47	0	18661,47	7002,85
647	Osobitné výnosy	56	17338,76	0	17338,76	4199,67
648	Zákonné poplatky	57	251,67	0	251,67	
649	Iné ostatné výnosy	58	181838,29	0	181838,29	163494,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	47250	47250	3005
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		55353,02	55353,02	0
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	8775,4	8775,4	3638,44
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1029687,06	0	1029687,06	85386,76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	395009,12	0	395009,12	481808,04
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	104061,32	0	104061,32	37866,74
691	Dotácie	73	6026075,94	0	6026075,94	5106250,6
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12066675,33	112286,36	12178961,69	9887198,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	216865,03	-19004,85	197860,18	58273,24
591	Daň z príjmov	76	2,22	0	2,22	257,82
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	216862,81	-19004,85	197857,96	58015,42