

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 5 9 4 3 9 8	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
4 2 0 6 3 0 4 3	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
9 4 . 9 1 . 0		

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

R í m s k o k a t o l í c k a c i r k e v , Ž i l i n s k á d i e c é z a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J Á N A K A L I N Č I A K A

Číslo

1

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Telefónne číslo

0 4 1 5 6 5 8 4 2 3

E-mailová adresa

U C T A R E N @ D C Z A . S K

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 2 . 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	17022703,45	3426059,9	13596643,55	13646464,75
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21772,29	19768,21	2004,08	4542,2
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	21772,29	19768,21	2004,08	4542,2
3.	Oceniteľné 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				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	16193205,16	3406291,69	12786913,47	12974696,55
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4543034,08		4543034,08	4535175,28
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8880		8880	8880
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8968945,59	2601763,71	6367181,88	6524926,92
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	952315,59	730697,27	221618,32	368410,65
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	73830,71	73830,71		3933,22
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	1638999,19		1638999,19	1384565,3
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	7200		7200	148805,18
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	807726		807726	667226
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	205000		205000	205000
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				326250
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	602726		602726	5976
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				130000
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	2833217,55	160245,24	2672972,31	2327520,1
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	362,05		362,05	287,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	362,05		362,05	287,79
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	2003483,66	160245,24	1843238,42	1682188,03
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	197392,16	160245,24	37146,92	19241,23
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	3729,31	x	3729,31	
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	1802362,19		1802362,19	1662946,8
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	829371,84		829371,84	645044,28
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4324,17	x	4324,17	10895,84
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	825047,67	x	825047,67	634148,44
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	43171,18		43171,18	47356,49
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3751,43		3751,43	6220,58
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	39419,75		39419,75	41135,91
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	19899092,18	3586305,14	16312787,04	16021341,34

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	8402641,01	8133956,01
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	7879418,59	7612808,2
A.I.1. Základné imanie (411)		063	4523484,39	4523484,39
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	3355934,2	3089323,81
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	521147,81	518752,53
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2074,61	2395,28
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	929371,78	712888,03
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	107991,28	84503,24
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	991,28	1503,24
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081	107000	83000
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	566566,8	478351,91
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	101949,29	89547,83
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	155886,16	155310,28
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	84718,86	86986,88
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	15596,37	18227,74
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	208416,12	128279,18
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	254813,7	150032,88
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099	254813,7	150032,88
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6980774,25	7174497,3
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	19,87	18,72
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	5820,89	15119,72
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	6974933,49	7159358,86
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	16312787,04	16021341,34

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	48523,55		48523,55	48153,6
502	Spotreba energie	02	15042,33	28922,67	43965	35580,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5552,8	367,87	5920,67	31706,88
512	Cestovné	05	454,81		454,81	194,28
513	Náklady na reprezentáciu	06	2220,85		2220,85	1204,11
518	Ostatné služby	07	55163,49	48998,15	104161,64	94271,14
521	Mzdové náklady	08	2081148,02	57577,95	2138725,97	2047436,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	724032,24	19757,58	743789,82	710920,93
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4605,9		4605,9	4055,52
527	Zákonné sociálne náklady	11	165239,36	294,12	165533,48	144551,63
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2555,71	3826,26	6381,97	5407,85
538	Ostatné dane a poplatky	15	5253,77	15481,81	20735,58	3504,41
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				7,9
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4813,7		4813,7	32,88
545	Kurzové straty	20	4467,01		4467,01	0,31
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	53481,49		53481,49	38665,71
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5972,53	1511,55	7484,08	150044,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	380730,98	20704,56	401435,54	391331,68
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				876603,48
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	64233,48		64233,48	
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	229018		229018	162760,42
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	14000		14000	18000
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	3866510,02	197442,52	4063952,54	4764433,69

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	2,25	3000	3002,25	80,5
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		39504,73	39504,73	38098,42
645	Kurzové zisky	54	4001,01		4001,01	
646	Prijaté dary	55	8878,08		8878,08	18905,27
647	Osobitné výnosy	56	85321,74		85321,74	55473,51
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4309,02		4309,02	145432,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				878531,39
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	364775,64		364775,64	172906,11
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,62	187605,85	187606,47	153543,48
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	157796,26		157796,26	152168,13
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	44794,69		44794,69	41833,24
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3175148,96		3175148,96	3123427,26
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3845028,27	230110,58	4075138,85	4780399,65
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-21481,75	32668,06	11186,31	15965,96
591	Daň z príjmov	76		9111,7	9111,7	13570,68
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-21481,75	23556,36	2074,61	2395,28