

Súvaha 2012

| Účet | Názov účtu | Počiatkový stav | Obrat | Koncový stav |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aktiva | | | | |
| 021101 | Stavby-"Veľký kostol" | 0,00 | 217 708,06 | 217 708,06 |
| 021102 | Stavby-"Malý kostol" | 0,00 | 462 059,35 | 462 059,35 |
| 021103 | Stavby-Sloyd | 0,00 | 608 278,39 | 608 278,39 |
| 021104 | Stavby-Farský úrad | 0,00 | 539 022,29 | 539 022,29 |
| 021105 | Stavby-Krypta | 0,00 | 24 895,44 | 24 895,44 |
| 021106 | Stavby-Staré lýceum | 0,00 | 695 436,92 | 695 436,92 |
| 021107 | Stavby-Palisády 51 | 0,00 | 1 332 080,74 | 1 332 080,74 |
| 021108 | Stavby-Palisády 57 | 0,00 | 743 241,01 | 743 241,01 |
| 021109 | Stavby-Konventná 14 | 0,00 | 484 975,58 | 484 975,58 |
| 021110 | Stavby-Panenská 27 | 0,00 | 145 906,02 | 145 906,02 |
| 02xxxx | | 0,00 | 5 253 603,80 | 5 253 603,80 |
| 031101 | Pozemky duchovná služba | 0,00 | 1 962 291,72 | 1 962 291,72 |
| 031102 | Pozemky sociálna služba | 0,00 | 1 712 474,28 | 1 712 474,28 |
| 031103 | Pozemky ostatné | 0,00 | 2 302 533,36 | 2 302 533,36 |
| 03xxxx | | 0,00 | 5 977 299,36 | 5 977 299,36 |
| 081103 | Oprávky k stavbám-Sloyd | 0,00 | - 30 414,00 | - 30 414,00 |
| 081104 | Oprávky k stavbám-Farský úrad K11 | 0,00 | - 26 952,00 | - 26 952,00 |
| 081107 | Oprávky k stavbám-Palisády 51 | 0,00 | - 16 652,00 | - 16 652,00 |
| 081108 | Oprávky k stavbám-Palisády 57 | 0,00 | - 9 291,00 | - 9 291,00 |
| 081109 | Oprávky k stavbám-Konventná 14 | 0,00 | - 6 063,00 | - 6 063,00 |
| 081110 | Oprávky k stavbám-Panenská 27 | 0,00 | - 1 824,00 | - 1 824,00 |
| 08xxxx | | 0,00 | - 91 196,00 | - 91 196,00 |
| 0xxxxx | | 0,00 | 11 139 707,16 | 11 139 707,16 |
| 211101 | Pokladnica | 0,00 | 2 795,02 | 2 795,02 |
| 211102 | Pokladnica-USD | 0,00 | 77,10 | 77,10 |
| 211xxx | | 0,00 | 2 872,12 | 2 872,12 |
| 213101 | Ceniny-stravné lístky | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 213xxx | | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 21xxxx | | 0,00 | 2 932,12 | 2 932,12 |
| 221101 | Bankové účty-hlavný ...8076 | 0,00 | 33 634,32 | 33 634,32 |
| 221102 | Bankové účty-správa budov ...9285 | 0,00 | 983,75 | 983,75 |
| 221103 | Bankové účty-FUO | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 221104 | Bankové účty-Milodary | 0,00 | 4 951,00 | 4 951,00 |
| 221105 | Bankové účty K14 | 0,00 | 2 781,81 | 2 781,81 |
| 221106 | Bankové účty P27 | 0,00 | 2 482,20 | 2 482,20 |
| 22xxxx | | 0,00 | 77 833,08 | 77 833,08 |
| 261101 | Peniaze na ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26xxxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xxxxx | | 0,00 | 80 765,20 | 80 765,20 |
| 311101 | Odberatelia | 0,00 | 34 650,43 | 34 650,43 |
| 311xxx | | 0,00 | 34 650,43 | 34 650,43 |
| 314101 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315xxx | Ostatné pohľadávky | 0,00 | 2 795,60 | 2 795,60 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 31xxxx | | 0,00 | 37 446,03 | 37 446,03 |
| 335101 | Pohľadávky voči zamestnancom-karta *7729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335102 | Pohľadávky voči zamestnancom-preddavky | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 335xxx | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33xxxx | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 378101 | Iné pohľadávky | 0,00 | 84,42 | 84,42 |
| 378xxx | | 0,00 | 84,42 | 84,42 |
| 37xxxx | | 0,00 | 84,42 | 84,42 |
| 381101 | Náklady budúcich období | 0,00 | 387,78 | 387,78 |
| 381xxx | | 0,00 | 387,78 | 387,78 |
| 38xxxx | | 0,00 | 387,78 | 387,78 |
| 3xxxxx | | 0,00 | 38 418,23 | 38 418,23 |
| xxxxxx | | 0,00 | 11 258 890,59 | 11 258 890,59 |

Súčet aktív za sledované obdobie 11 258 890,59

Súčet aktív od začiatku roka 11 258 890,59

Pasíva

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 321101 | Dodávatelia | 0,00 | 12 518,72 | 12 518,72 |
| 321xxx | | 0,00 | 12 518,72 | 12 518,72 |
| 323101 | Krátkodobé rezervy | 0,00 | 207,87 | 207,87 |
| 323xxx | | 0,00 | 207,87 | 207,87 |
| 324101 | Prijaté preddavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325101 | Ostatné záväzky-milodar - Červenica | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325102 | Ostatné záväzky-milodar - SIMEON | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 325103 | Ostatné záväzky-milodar - Diakonia | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 325104 | Ostatné záväzky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325105 | Ostatné záväzky-byty | 0,00 | - 505,65 | - 505,65 |
| 325xxx | | 0,00 | - 320,65 | - 320,65 |
| 326101 | Nevyfakturované dodávky | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 326xxx | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32xxxx | | 0,00 | 12 905,94 | 12 905,94 |
| 331101 | Zamestnanci | 0,00 | 4 205,23 | 4 205,23 |
| 331xxx | | 0,00 | 4 205,23 | 4 205,23 |
| 336101 | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou | 0,00 | 305,61 | 305,61 |
| 336102 | Zúčtovanie so ZP Dôvera | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 336xxx | | 0,00 | 410,61 | 410,61 |
| 33xxxx | | 0,00 | 4 615,84 | 4 615,84 |
| 341101 | Daň z príjmov-z úrokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342101 | Ostatné priame dane- Daň zo ZČ | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
| 342xxx | | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
| 345101 | Ostatné dane a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34xxxx | | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
| 379101 | Iné záväzky-neznáme | 0,00 | 24,53 | 24,53 |
| 379xxx | | 0,00 | 24,53 | 24,53 |
| 37xxxx | | 0,00 | 24,53 | 24,53 |
| 384101 | Výnosy budúcich období-CP | 0,00 | 172,50 | 172,50 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 384102 | Výnosy budúcich období | 0,00 | 4 647,00 | 4 647,00 |
| 384xxx | | 0,00 | 4 819,50 | 4 819,50 |
| 38xxxx | | 0,00 | 4 819,50 | 4 819,50 |
| 3xxxxx | | 0,00 | 23 252,81 | 23 252,81 |
| 411101 | Základné imanie | 0,00 | 5 253 603,80 | 5 253 603,80 |
| 411102 | Základné imanie-pozemky | 0,00 | 5 977 299,36 | 5 977 299,36 |
| 411xxx | | 0,00 | 11 230 903,16 | 11 230 903,16 |
| 412101 | FUO P28 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 0,00 | 25 849,17 | 25 849,17 |
| 412102 | FUO K11 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 0,00 | 63,16 | 63,16 |
| 412103 | FUO Pa51 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 0,00 | 23 203,26 | 23 203,26 |
| 412104 | FUO P27 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 0,00 | 1 090,95 | 1 090,95 |
| 412105 | FUO P14 - Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 0,00 | 1 482,54 | 1 482,54 |
| 412xxx | | 0,00 | 51 689,08 | 51 689,08 |
| 41xxxx | | 0,00 | 11 282 592,24 | 11 282 592,24 |
| 427101 | Ostatné fondy- milodar na VK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427102 | Ostatné fondy- milodar na DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427103 | Ostatné fondy- milodar na organ | 0,00 | 5 485,93 | 5 485,93 |
| 427104 | Ostatné fondy- milodar na opravu múru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427105 | Ostatné fondy- milodar na MK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427106 | Ostatné fondy- milodar mládež, STOPKA | 0,00 | 752,37 | 752,37 |
| 427xxx | | 0,00 | 6 238,30 | 6 238,30 |
| 42xxxx | | 0,00 | 6 238,30 | 6 238,30 |
| 472101 | Závazky zo sociálneho fondu | 0,00 | 21,57 | 21,57 |
| 472xxx | | 0,00 | 21,57 | 21,57 |
| 47xxxx | | 0,00 | 21,57 | 21,57 |
| 4xxxxx | | 0,00 | 11 288 852,11 | 11 288 852,11 |
| xxxxxx | | 0,00 | 11 312 104,92 | 11 312 104,92 |

Súčet pasív za sledované obdobie **11 312 104,92**

Súčet pasív od začiatku roka **11 312 104,92**

Hospodársky výsledok za sledované obdobie **- 53 214,33**

Hospodársky výsledok od začiatku roka **- 53 214,33**

Výsledovka 2012

| Účet | Názov účtu | Počiatočný stav | Obrat | Koncový stav |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Náklady | | | | |
| 501101 | Kancelárske potreby | 0,00 | 1 684,32 | 1 684,32 |
| 501102 | Drobný nákup | 0,00 | 2 084,47 | 2 084,47 |
| 501103 | Časopisy a knihy | 0,00 | 3 123,54 | 3 123,54 |
| 501104 | Nákup DHIM | 0,00 | 2 196,71 | 2 196,71 |
| 501105 | PHM | 0,00 | 244,62 | 244,62 |
| 501xxx | | 0,00 | 9 333,66 | 9 333,66 |
| 502101 | Spotreba energie - voda | 0,00 | 15 135,74 | 15 135,74 |
| 502102 | Spotreba energie - elektrina | 0,00 | 12 287,26 | 12 287,26 |
| 502103 | Spotreba energie - plyn | 0,00 | 36 658,00 | 36 658,00 |
| 502999 | Spotreba energie - nedaňové | 0,00 | 73,67 | 73,67 |
| 502xxx | | 0,00 | 64 154,67 | 64 154,67 |
| 50xxxx | | 0,00 | 73 488,33 | 73 488,33 |
| 511101 | Opravy a udržiavanie | 0,00 | 32 308,45 | 32 308,45 |
| 511xxx | | 0,00 | 32 308,45 | 32 308,45 |
| 512101 | Cestovné | 0,00 | 275,28 | 275,28 |
| 512xxx | | 0,00 | 275,28 | 275,28 |
| 513101 | Náklady na reprezentáciu | 0,00 | 1 038,30 | 1 038,30 |
| 513xxx | | 0,00 | 1 038,30 | 1 038,30 |
| 518101 | Ostatné služby-mzdové | 0,00 | 28 606,84 | 28 606,84 |
| 518102 | Poštovné+poplatky | 0,00 | 672,90 | 672,90 |
| 518103 | Telefóny | 0,00 | 1 018,72 | 1 018,72 |
| 518105 | Odvoz odpadu | 0,00 | 2 359,68 | 2 359,68 |
| 518106 | Ostatné služby | 0,00 | 19 533,11 | 19 533,11 |
| 518107 | Ostatné služby-správa | 0,00 | 178,50 | 178,50 |
| 518xxx | | 0,00 | 52 369,75 | 52 369,75 |
| 51xxxx | | 0,00 | 85 991,78 | 85 991,78 |
| 521101 | Mzdové náklady | 0,00 | 28 067,87 | 28 067,87 |
| 521xxx | | 0,00 | 28 067,87 | 28 067,87 |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie | 0,00 | 2 287,22 | 2 287,22 |
| 524102 | Zdravotné poistenie | 0,00 | 825,53 | 825,53 |
| 524xxx | | 0,00 | 3 112,75 | 3 112,75 |
| 527101 | Zákonné sociálne náklady | 0,00 | 341,57 | 341,57 |
| 527xxx | | 0,00 | 341,57 | 341,57 |
| 52xxxx | | 0,00 | 31 522,19 | 31 522,19 |
| 532101 | Daň z nehnuteľností | 0,00 | 4 494,90 | 4 494,90 |
| 532xxx | | 0,00 | 4 494,90 | 4 494,90 |
| 53xxxx | | 0,00 | 4 494,90 | 4 494,90 |
| 549101 | Iné ostatné náklady-poplatky | 0,00 | 244,70 | 244,70 |
| 549999 | Iné ostatné náklady-nedaňové | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 549xxx | | 0,00 | 283,70 | 283,70 |
| 54xxxx | | 0,00 | 283,70 | 283,70 |
| 551103 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0,00 | 30 414,00 | 30 414,00 |
| 551104 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku-FU | 0,00 | 26 952,00 | 26 952,00 |
| 551107 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku-SUP | 0,00 | 16 652,00 | 16 652,00 |
| 551108 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku-Ev.L | 0,00 | 9 291,00 | 9 291,00 |
| 551109 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku-K14 | 0,00 | 6 063,00 | 6 063,00 |
| 551110 | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku-P27 | 0,00 | 1 824,00 | 1 824,00 |
| 551xxx | | 0,00 | 91 196,00 | 91 196,00 |
| 556101 | Tvorba fondov-FUO | 0,00 | 50 992,09 | 50 992,09 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 556xxx | 0,00 | 50 992,09 | 50 992,09 |
| 55xxxx | 0,00 | 142 188,09 | 142 188,09 |
| 562101 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 0,00 | 668,84 | 668,84 |
| 562xxx | 0,00 | 668,84 | 668,84 |
| 563101 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám-bývanie, telefón | 0,00 | 837,19 | 837,19 |
| 563xxx | 0,00 | 837,19 | 837,19 |
| 56xxxx | 0,00 | 1 506,03 | 1 506,03 |
| 591101 Daň z príjmov | 0,00 | 10,52 | 10,52 |
| 591xxx | 0,00 | 10,52 | 10,52 |
| 59xxxx | 0,00 | 10,52 | 10,52 |
| 5xxxxx | 0,00 | 339 485,54 | 339 485,54 |
| xxxxxx | 0,00 | 339 485,54 | 339 485,54 |

Výnosy

| | | | |
|------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 602101 Prenájom priestorov | 0,00 | 96 259,05 | 96 259,05 |
| 602102 Ostatné služby | 0,00 | 43 761,79 | 43 761,79 |
| 602103 Nájomné-byty | 0,00 | 28 624,16 | 28 624,16 |
| 602104 Služby-byty | 0,00 | 14 675,34 | 14 675,34 |
| 602xxx | 0,00 | 183 320,34 | 183 320,34 |
| 604101 Tržby za tovar | 0,00 | 1 415,15 | 1 415,15 |
| 60xxxx | 0,00 | 184 735,49 | 184 735,49 |
| 644101 Úroky | 0,00 | 56,24 | 56,24 |
| 644xxx | 0,00 | 56,24 | 56,24 |
| 649102 Iné ostatné výnosy-milodary | 0,00 | 16 158,66 | 16 158,66 |
| 649xxx | 0,00 | 16 158,66 | 16 158,66 |
| 64xxxx | 0,00 | 16 214,90 | 16 214,90 |
| 656101 Výnosy z použitia fondu | 0,00 | 18 253,55 | 18 253,55 |
| 656xxx | 0,00 | 18 253,55 | 18 253,55 |
| 65xxxx | 0,00 | 18 253,55 | 18 253,55 |
| 661101 Prijaté príspevky od organizačných zložiek-MC | 0,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| 661xxx | 0,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| 663101 Prijaté príspevky od fyzických osôb-ofera VK | 0,00 | 11 979,95 | 11 979,95 |
| 663102 Prijaté príspevky od fyzických osôb-ofera MK | 0,00 | 3 449,32 | 3 449,32 |
| 663103 Prijaté príspevky od fyzických osôb-CP | 0,00 | 10 738,00 | 10 738,00 |
| 663xxx | 0,00 | 26 167,27 | 26 167,27 |
| 66xxxx | 0,00 | 67 067,27 | 67 067,27 |
| 6xxxxx | 0,00 | 286 271,21 | 286 271,21 |
| xxxxxx | 0,00 | 286 271,21 | 286 271,21 |

Hospodársky výsledok (počiatočný stav):

0,00

Hospodársky výsledok:

- 53 214,33

Hospodársky výsledok (koncový stav):

- 53 214,33

| Milodary | tvorba | čerpanie |
|--------------------------|------------------|------------------|
| milodary na Veľký kostol | 1 720,64 | 1 720,64 |
| milodary na dcérocirkev | 7 094,17 | 7 094,17 |
| milodary na organ | 5 485,93 | - |
| milodary na opravu múru | 6 171,85 | 6 171,85 |
| milodary na MK | 1 172,00 | 1 172,00 |
| milodary STOPKA, mládež | 752,37 | - |
| Spolu | 22 396,96 | 16 158,66 |
| Rozdiel | 6 238,30 | |