

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre I O: 00397431

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	25 524 777,59	10 141 963,81	15 382 813,78	15 819 615,81
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	166 393,28	137 322,14	29 071,14	32 767,78
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	156 233,13	135 477,99	20 755,14	32 767,78
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	1 844,15	1 844,15	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	25 358 384,31	10 004 641,67	15 353 742,64	15 786 848,03
A.II.1	Pozemky (031)	10	557 944,98	0,00	557 944,98	557 944,98
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 707,17	0,00	19 707,17	19 707,17
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	19 605 852,85	6 374 536,06	13 231 316,79	13 362 476,46
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 787 025,26	3 300 890,72	1 486 134,54	1 765 637,36
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	116 829,46	116 829,46	0,00	0,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	207 474,07	205 531,43	1 942,64	3 188,84
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	10 280,00	6 854,00	3 426,00	4 872,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	53 270,52	0,00	53 270,52	73 021,22
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	6 589 577,33	0,00	6 589 577,33	6 462 026,43
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	103 513,77	0,00	103 513,77	98 749,98
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 569,46	0,00	3 569,46	3 933,52
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	56 309,00	0,00	56 309,00	38 839,00
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	2 042,43	X	2 042,43	0,00
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	34 409,28	X	34 409,28	49 125,22
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	7 183,60	0,00	7 183,60	6 852,24
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	6 486 063,56	0,00	6 486 063,56	6 363 276,45
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	6 486 063,56	X	6 486 063,56	6 363 276,45
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	25 874,28	0,00	25 874,28	28 104,45
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 131,76	0,00	23 131,76	28 104,45
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	2 742,52	0,00	2 742,52	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	32 140 229,20	10 141 963,81	21 998 265,39	22 309 746,69

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	13 183 753,22	13 407 906,45
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	9 942 047,01	9 908 902,13
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	8 382 731,93	8 537 068,46
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	138 579,54	141 776,54
3.	Fond reprodukcie (413)	65	1 420 735,54	1 230 057,13
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	3 448 815,26	3 281 387,97
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	3 381 154,88	3 200 752,12
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	67 660,38	80 635,85
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-207 109,05	217 616,35
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 000 129,69	873 427,83
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	139 146,98	114 491,10
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	139 146,98	114 491,10
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	21 576,86	19 236,08
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	21 576,86	19 236,08
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	839 405,85	739 700,65
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	18 964,95	24 574,90
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	431 101,38	368 579,69
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	268 518,65	221 163,33
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	90 890,76	88 364,60
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	29 930,11	37 018,13
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	0,00	0,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	0,00	0,00
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	7 814 382,48	8 028 412,41
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	7 814 382,48	8 028 412,41
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	21 998 265,39	22 309 746,69

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	237 061,24	12 969,84	250 031,08	258 823,05
502	Spotreba energie	2	394 618,69	165,10	394 783,79	482 761,70
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	129 937,73	1 102,07	131 039,80	93 081,71
512	Cestovné	5	89 837,86	2 661,77	92 499,63	67 958,38
513	Náklady na reprezentáciu	6	19 872,94	958,62	20 831,56	4 571,94
518	Ostatné služby	7	664 692,83	7 894,06	672 586,89	709 084,78
521	Mzdové náklady	8	6 213 091,49	26 620,00	6 239 711,49	5 606 264,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 129 905,81	9 029,00	2 138 934,81	1 921 522,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10	34 260,53	0,00	34 260,53	32 896,81
527	Zákonné sociálne náklady	11	281 928,70	0,00	281 928,70	266 465,15
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	9 776,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00	687,95	687,95	687,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 198,50	0,00	8 198,50	8 030,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	142,23	0,00	142,23	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	108,86	0,00	108,86	167,74
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	750 927,86	9 002,72	759 930,58	647 802,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	791 967,01	2 592,00	794 559,01	904 032,67
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	155 188,53	0,00	155 188,53	122 625,62
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	11 901 740,81	73 683,13	11 975 423,94	11 136 553,74

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	13 538,06	57 122,86	70 660,92	11 088,58
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	3 378,45	3 378,45	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	18 088,39	169,76	18 258,15	0,00
645	Kurzové zisky	54	4,24	0,00	4,24	13,31
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	191 854,03	0,00	191 854,03	209 087,10
649	Iné ostatné výnosy	58	4 255,30	6 400,14	10 655,44	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	16 237,50
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	104 191,91	0,00	104 191,91	89 240,49
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	48 692,58	48 692,58	45 712,57
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	11 332 889,49	0,00	11 332 889,49	10 993 634,26
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	11 664 821,42	115 763,79	11 780 585,21	11 365 013,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-236 919,39	42 080,66	-194 838,73	228 460,07
591	Daň z príjmov	76	3 436,76	8 833,56	12 270,32	10 843,72
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-240 356,15	33 247,10	-207 109,05	217 616,35