

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 17070775

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	73 246 168,58	39 687 592,77	33 558 575,81	31 782 023,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 943 976,59	2 488 604,39	455 372,20	46 507,60
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	2 683 485,60	2 228 113,40	455 372,20	46 507,60
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	256 242,99	256 242,99	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	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	70 300 532,29	37 198 988,38	33 101 543,91	31 733 856,57
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 051 632,40	0,00	3 051 632,40	3 051 632,40
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	72 252,13	0,00	72 252,13	72 252,13
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	51 489 063,43	22 718 521,46	28 770 541,97	25 935 690,90
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	14 728 133,64	14 036 190,59	691 943,05	633 491,37
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	184 664,34	184 118,34	546,00	12 688,90
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	245 590,52	245 590,52	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 567,47	14 567,47	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	514 628,36	0,00	514 628,36	2 028 100,87
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028	21	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
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 finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný 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	13 906 766,37	2 918,79	13 903 847,58	14 418 566,29
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	169 307,31	0,00	169 307,31	195 842,89
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	88 565,31	0,00	88 565,31	95 229,99
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	80 742,00	0,00	80 742,00	100 612,90
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	233 420,34	2 918,79	230 501,55	101 161,52
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	162 326,58	2 918,79	159 407,79	50 783,40
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	X	0,00	0,00
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	0,00
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	71 093,76	0,00	71 093,76	50 378,12
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	13 504 038,72	0,00	13 504 038,72	14 121 561,88
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	13 504 038,72	X	13 504 038,72	14 121 561,88
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	39 682,01	0,00	39 682,01	52 041,04
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	36 437,48	0,00	36 437,48	48 136,18
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	3 244,53	0,00	3 244,53	3 904,86
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	87 192 616,96	39 690 511,56	47 502 105,40	46 252 631,20

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	17 939 927,37	17 452 518,77
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	13 438 862,90	13 298 962,50
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	9 390 115,35	8 670 752,16
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	1 598 453,34	1 458 552,94
3.	Fond reprodukcie (413)	65	2 450 294,21	3 169 657,40
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	3 998 265,55	2 549 016,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	3 565 153,25	2 101 546,32
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	433 112,30	447 469,99
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	140 933,03	140 933,03
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	361 865,89	1 463 606,93
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	4 383 236,02	4 054 533,46
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	860 224,57	558 217,34
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	860 224,57	558 217,34
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	515 107,80	155 125,29
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	95 373,12	140 027,32
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	419 734,68	15 097,97
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 464 817,65	2 704 996,83
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	197 611,48	587 777,58
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	1 219 825,24	1 027 723,64
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	750 852,99	646 867,38
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	184 538,69	227 014,53
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	111 989,25	215 613,70
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	543 086,00	636 194,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	543 086,00	636 194,00
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	25 178 942,01	24 745 578,97
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	8 792,95	773,31
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	25 170 149,06	24 744 805,66
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	47 502 105,40	46 252 631,20

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	1 197 212,47	109 800,03	1 307 012,50	1 421 609,14
502	Spotreba energie	2	2 002 828,05	80 586,84	2 083 414,89	1 202 967,53
504	Predaný tovar	3	1 886,95	29 403,59	31 290,54	40 843,78
511	Opravy a udržiavanie	4	468 891,00	10 656,61	479 547,61	362 366,04
512	Cestovné	5	334 377,98	19 096,02	353 474,00	275 415,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	93 732,51	1 351,57	95 084,08	94 821,88
518	Ostatné služby	7	2 127 956,98	65 040,81	2 192 997,79	2 085 080,17
521	Mzdové náklady	8	18 945 842,86	149 035,85	19 094 878,71	17 440 660,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 457 281,43	51 117,41	6 508 398,84	5 969 322,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	102 488,62	67,32	102 555,94	93 800,50
527	Zákonné sociálne náklady	11	817 222,04	8 802,10	826 024,14	735 523,92
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	16 824,44	20 688,45	37 512,89	26 854,07
538	Ostatné dane a poplatky	15	111 956,19	26 192,72	138 148,91	78 899,11
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	1 000,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 233,42	0,00	1 233,42	1 028,82
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	4 780,21	0,00	4 780,21	5 531,48
545	Kurzové straty	20	305,03	0,00	305,03	1 016,86
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	642 441,00	0,00	642 441,00	534 485,99
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 242 385,50	41,25	1 242 426,75	1 254 697,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 289 205,65	43 200,81	1 332 406,46	1 353 984,46
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	1 421 490,97	0,00	1 421 490,97	1 167 777,66
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	2 918,79
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	8 918,44	0,00	8 918,44	12 860,93
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	37 289 261,74	615 081,38	37 904 343,12	34 163 466,58

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	1 405 354,02	556 512,81	1 961 866,83	1 542 143,04
604	Tržby za predaný tovar	41	1 687,68	13 090,61	14 778,29	9 981,67
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných služieb	47	0,00	6 240,10	6 240,10	3 825,02
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	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	93,66	2 601,57	2 695,23	0,00
645	Kurzové zisky	54	151,28	0,00	151,28	73,39
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	2 471 389,89	0,00	2 471 389,89	2 210 254,91
649	Iné ostatné výnosy	58	630 593,44	0,94	630 594,38	1 647 374,61
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	132 764,16	0,00	132 764,16	207 074,86
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	79 778,66	79 778,66	86 692,28
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	9 034,95	0,00	9 034,95	11 198,23
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské 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	32 966 041,03	0,00	32 966 041,03	29 913 165,31
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	37 617 110,11	658 224,69	38 275 334,80	35 631 783,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	327 848,37	43 143,31	370 991,68	1 468 316,74
591	Da z príjmov	76	0,00	9 125,79	9 125,79	4 709,81
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	327 848,37	34 017,52	361 865,89	1 463 606,93