

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 00399957

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	87 894 722,30	32 007 032,10	55 887 690,20	54 298 139,73
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 636 874,70	2 629 655,70	7 219,00	22 636,00
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	2 636 874,70	2 629 655,70	7 219,00	22 636,00
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	0,00	0,00	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	85 257 847,60	29 377 376,40	55 880 471,20	54 275 503,73
A.II.1	Pozemky (031)	10	4 765 178,95	0,00	4 765 178,95	4 824 337,25
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	69 235 437,49	19 442 024,81	49 793 412,68	45 949 084,69
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	9 175 450,00	8 487 113,87	688 336,13	503 946,76
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	256 316,01	213 873,01	42 443,00	46 765,00
6.	Pestovate ské 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	1 658 241,35	1 234 364,71	423 876,64	437 108,33
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	164 723,80	0,00	164 723,80	2 511 761,70
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	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 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	17 097 328,66	68 940,92	17 028 387,74	17 395 315,03
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	309 234,88	0,00	309 234,88	323 737,21
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	14 115,88	0,00	14 115,88	13 057,89
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	261 135,53	0,00	261 135,53	272 793,37
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	33 983,47	0,00	33 983,47	37 885,95
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	57 642,27	57 642,27	0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	57 642,27	57 642,27	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	1 918 877,94	11 298,65	1 907 579,29	1 889 024,10
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	102 831,53	11 298,65	91 532,88	129 992,03
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	131 202,00	0,00	131 202,00	160 367,50
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	173 904,74	X	173 904,74	126 164,66
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	1 510 939,67	0,00	1 510 939,67	1 472 499,91
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	14 811 573,57	0,00	14 811 573,57	15 182 553,72
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	8 880,30	X	8 880,30	8 149,80
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	14 802 693,27	X	14 802 693,27	15 174 403,92
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	101 144,99	0,00	101 144,99	239 491,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	86 904,71	0,00	86 904,71	181 737,68
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	14 240,28	0,00	14 240,28	57 754,06
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	105 093 195,95	32 075 973,02	73 017 222,93	71 932 946,50

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	36 010 172,72	35 241 645,01
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	35 733 559,23	34 980 781,36
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	26 233 584,65	26 517 900,12
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	648 154,99	507 108,09
3.	Fond reprodukcie (413)	65	8 851 819,59	7 955 773,15
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	269 604,39	220 609,46
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	118 452,07	78 197,88
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	151 152,32	142 411,58
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	7 009,10	40 254,19
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 594 952,17	3 276 422,20
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	40 492,44	103 344,88
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	40 492,44	103 344,88
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	585 466,86	648 256,35
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	60 817,22	83 249,03
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	524 649,64	565 007,32
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 968 992,87	2 524 820,97
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	375 197,03	333 347,80
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	1 129 152,77	1 054 016,28
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	678 499,12	631 644,18
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	409 093,59	225 526,96
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	377 050,36	280 285,75
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	33 412 098,04	33 414 879,29
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	32 334,27	81 658,89
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	109 442,27	1 471 894,85
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	33 270 321,50	31 861 325,55
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	73 017 222,93	71 932 946,50

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	735 977,99	168 377,61	904 355,60	854 585,74
502	Spotreba energie	2	2 504 284,25	104 437,84	2 608 722,09	1 976 629,29
504	Predaný tovar	3	0,00	71 965,86	71 965,86	37 032,15
511	Opravy a udržiavanie	4	213 968,16	13 074,47	227 042,63	244 721,78
512	Cestovné	5	649 850,71	13 488,21	663 338,92	536 965,56
513	Náklady na reprezentáciu	6	49 508,30	53 082,12	102 590,42	89 402,01
518	Ostatné služby	7	1 376 883,05	313 376,56	1 690 259,61	1 380 043,38
521	Mzdové náklady	8	16 526 709,51	672 275,64	17 198 985,15	16 030 491,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 721 284,72	237 751,65	5 959 036,37	5 533 304,41
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 922,00	4 108,00	55 030,00	116 768,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	735 433,70	39 676,55	775 110,25	723 586,73
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	177,60
532	Da z nehnute ností	14	204 110,06	20 284,70	224 394,76	235 050,01
538	Ostatné dane a poplatky	15	71 807,22	986,08	72 793,30	32 198,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16	35,25	0,00	35,25	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	304,11	0,00	304,11	2 914,72
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	10,00	0,00	10,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 120,84	0,00	1 120,84	1 014,06
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	893 138,40	0,00	893 138,40	808 230,99
548	Manká a škody	23	347,00	14 084,34	14 431,34	237,10
549	Iné ostatné náklady	24	1 772 507,20	6 418,37	1 778 925,57	1 755 788,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	812 727,82	67 931,59	880 659,41	847 593,54
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	216 894,46	0,00	216 894,46	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	1 967 994,87	0,00	1 967 994,87	1 106 945,10
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-1 407,60	4 064,32	2 656,72	4 219,27
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	103 601,00	0,00	103 601,00	125 898,31
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	34 608 013,02	1 805 561,51	36 413 574,53	32 443 798,23

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	94 490,12	94 490,12	72 215,93
602	Tržby z predaja služieb	40	2 306 295,68	1 362 490,55	3 668 786,23	2 873 025,75
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	89 759,54	89 759,54	45 747,04
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	2 099,26	2 099,26	17 062,60
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	85 855,88	85 855,88	76 958,06
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	6 696,00	6 349,43	13 045,43	6 955,34
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	5 562,40	5 887,53	11 449,93	3,32
645	Kurzové zisky	54	49,47	0,00	49,47	19,47
646	Prijaté dary	55	2 276,00	0,00	2 276,00	1 736,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 429 621,45	0,00	1 429 621,45	1 066 264,45
649	Iné ostatné výnosy	58	1 658 303,64	4 076,63	1 662 380,27	1 310 954,53
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 052 666,67	0,00	1 052 666,67	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	143 916,26	0,00	143 916,26	916 362,24
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	362 589,62	362 589,62	241 481,23
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	578,00	0,00	578,00	173,00
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	28 009 910,46	0,00	28 009 910,46	25 871 335,22
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	34 615 876,03	2 013 598,56	36 629 474,59	32 500 294,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	7 863,01	208 037,05	215 900,06	56 495,95
591	Da z príjmov	76	1 046,85	207 844,11	208 890,96	16 241,76
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	6 816,16	192,94	7 009,10	40 254,19