

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 37886479

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	14 810 528,31	6 788 021,54	8 022 506,77	7 289 831,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	73 144,87	64 522,47	8 622,40	8 567,52
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	73 144,87	64 522,47	8 622,40	8 567,52
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	14 737 383,44	6 723 499,07	8 013 884,37	7 281 264,12
A.II.1	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	4 497,90	0,00	4 497,90	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	10 463 658,29	3 368 672,99	7 094 985,30	6 530 506,28
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 315 994,72	2 620 304,61	695 690,11	515 086,43
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	276 905,68	213 244,59	63 661,09	3 446,33
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	647 725,94	521 276,88	126 449,06	109 333,73
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	28 600,91	0,00	28 600,91	122 891,35
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finan ý 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 ý 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 ý 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	1 325 734,13	1 549,80	1 324 184,33	2 027 980,87
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	212 184,76	0,00	212 184,76	230 197,88
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	212 184,76	0,00	212 184,76	230 197,88
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	857 044,94	1 549,80	855 495,14	903 370,85
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	826 003,58	1 549,80	824 453,78	887 408,57
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	866,96	0,00	866,96	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	28 262,68	X	28 262,68	-2 497,39
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	1 911,72	0,00	1 911,72	18 459,67
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	256 504,43	0,00	256 504,43	894 412,14
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 472,65	X	2 472,65	1 852,47
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	254 031,78	X	254 031,78	892 559,67
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	69 523,80	0,00	69 523,80	10 678,57
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	12 841,92	0,00	12 841,92	10 418,57
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	56 681,88	0,00	56 681,88	260,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	16 205 786,24	6 789 571,34	9 416 214,90	9 328 491,08

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	6 660 440,97	6 655 926,82
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	7 704 799,21	7 704 799,21
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	8 179 461,68	8 179 461,68
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66	-474 662,47	-474 662,47
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-1 048 872,39	-1 053 322,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	4 514,15	4 449,61
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 519 101,07	1 666 037,23
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	132 617,16	797 194,32
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	132 617,16	797 194,32
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	337,23	194,09
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	337,23	194,09
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	934 530,70	814 343,41
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	263 588,44	189 759,96
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	246 039,46	308 426,26
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	386 043,72	126 380,63
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	36 889,56	119 776,27
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	1 969,52	70 000,29
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	451 615,98	54 305,41
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	451 615,98	54 305,41
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	1 236 672,86	1 006 527,03
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1 685,01	169,89
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 234 987,85	1 006 357,14
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	9 416 214,90	9 328 491,08

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	691 511,76	37 375,35	728 887,11	691 021,79
502	Spotreba energie	2	528 387,37	9 743,87	538 131,24	170 496,62
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	80 602,82	6 116,16	86 718,98	38 608,35
512	Cestovné	5	5 454,72	0,00	5 454,72	4 632,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 839,10	0,00	1 839,10	3 496,67
518	Ostatné služby	7	324 560,85	3 207,28	327 768,13	287 471,35
521	Mzdové náklady	8	3 707 205,81	72 074,50	3 779 280,31	2 986 849,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 302 652,49	15 283,58	1 317 936,07	1 031 964,93
525	Ostatné sociálne poistenie	10	27 003,21	623,88	27 627,09	24 357,51
527	Zákonné sociálne náklady	11	127 089,24	61 661,13	188 750,37	130 711,91
528	Ostatné sociálne náklady	12	8,60	3,24	11,84	385 587,73
531	Da z motorových vozidiel	13	125,80	0,00	125,80	119,01
532	Da z nehnute ností	14	6 353,36	41,40	6 394,76	6 394,76
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 449,43	0,00	11 449,43	10 672,39
541	Zmluvné pokuty a penále	16	11,69	0,00	11,69	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	100,00
543	Odpísanie poh adávky	18	284,10	0,00	284,10	199,80
544	Úroky	19	14 762,24	0,00	14 762,24	2 235,60
545	Kurzové straty	20	38,28	0,00	38,28	25,34
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	31,16	0,00	31,16	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	206 471,38	6 806,94	213 278,32	123 499,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	385 137,40	15 120,18	400 257,58	369 442,27
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	1 827,01	1 827,01	925,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 139,30
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	520,80	0,00	520,80	519,00
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	7 421 501,61	229 884,52	7 651 386,13	6 270 470,69

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	6 595 957,47	47 782,12	6 643 739,59	5 679 277,18
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	9 514,00	0,00	9 514,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	86 170,39	86 170,39	66 603,60
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	153,08	0,00	153,08	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 pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	1,33	0,00	1,33	2,91
646	Prijaté dary	55	12 776,64	0,00	12 776,64	29 599,21
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	711 311,08	0,00	711 311,08	27 488,09
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	2 658,33	2 658,33	0,00
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	1 795,61	1 795,61	223,36
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	3 815,44	3 815,44	4 543,74
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3 840,41	0,00	3 840,41	4 021,28
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	480,50
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 299,57	0,00	3 299,57	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	176 824,81	0,00	176 824,81	462 680,43
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	7 513 678,39	142 221,89	7 655 900,28	6 274 920,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	92 176,78	-87 662,63	4 514,15	4 449,61
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 176,78	-87 662,63	4 514,15	4 449,61