

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 47245531

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	41 763 923,87	2 120 413,77	39 643 510,10	35 592 395,55
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	29 171,08	29 171,08	0,00	0,00
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	29 171,08	29 171,08	0,00	0,00
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	3 417 292,82	2 091 242,69	1 326 050,13	1 436 249,76
A.II.1	Pozemky (031)	10	259 028,75	0,00	259 028,75	259 028,75
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	21 764,73	0,00	21 764,73	21 764,73
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 664 961,12	1 633 954,13	1 031 006,99	1 128 580,49
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	466 805,76	457 288,56	9 517,20	8 722,62
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 732,46	0,00	4 732,46	18 153,17
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	38 317 459,97	0,00	38 317 459,97	34 156 145,79
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.	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	38 317 459,97	0,00	38 317 459,97	34 156 145,79
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	11 038 174,27	0,00	11 038 174,27	12 808 664,27
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	302,34
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	302,34
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	67 326,69	0,00	67 326,69	46 283,12
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 363,60	0,00	5 363,60	667,46
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	4 667,24	0,00	4 667,24	790,39
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	53 808,73	X	53 808,73	44 815,97
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	3 487,12	0,00	3 487,12	9,30
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	10 970 847,58	0,00	10 970 847,58	12 762 078,81
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	507,31	X	507,31	4 249,48
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	10 970 340,27	X	10 970 340,27	12 757 829,33
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	5 018,15	0,00	5 018,15	5 862,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 018,15	0,00	5 018,15	5 862,05
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	52 807 116,29	2 120 413,77	50 686 702,52	48 406 921,87

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	49 920 506,86	47 122 192,87
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	45 537 388,25	42 812 675,68
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	45 537 388,25	42 812 675,68
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
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	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	4 300 557,58	4 130 324,92
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	82 561,03	179 192,27
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	104 020,82	99 504,19
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	14 807,49	22 678,37
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	14 807,49	22 678,37
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	37 973,51	33 116,61
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	33 742,63	29 934,41
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	4 230,88	3 182,20
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	51 239,82	43 709,21
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	6 404,31	8 300,62
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	23 493,27	17 627,47
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	16 466,67	13 243,27
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	4 875,57	4 537,85
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	0,00	0,00
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	662 174,84	1 185 224,81
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	662 174,84	1 185 224,81
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	50 686 702,52	48 406 921,87

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	22 624,50	801,62	23 426,12	7 531,52
502	Spotreba energie	2	17 925,47	8 381,06	26 306,53	10 313,62
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	1 151,88	1 216,18	2 368,06	6 147,20
512	Cestovné	5	6 007,92	0,00	6 007,92	6 905,10
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 967,58	0,00	1 967,58	1 493,57
518	Ostatné služby	7	118 892,21	3 108,24	122 000,45	95 018,72
521	Mzdové náklady	8	315 959,62	3 435,64	319 395,26	294 838,13
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	119 078,86	1 235,96	120 314,82	109 268,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10	17 838,00	0,00	17 838,00	17 311,67
527	Zákonné sociálne náklady	11	45 647,61	49,53	45 697,14	23 838,28
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	2 187,00	1 598,05	3 785,05	3 785,05
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 855,20	466,21	2 321,41	2 100,19
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1,14	0,00	1,14	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	90,10	0,00	90,10	15,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	31,46	31,46	47 569,56
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	495 069,80	0,00	495 069,80	378 126,31
548	Manká a škody	23	0,10	0,00	0,10	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	154 978,89	4 093,20	159 072,09	138 067,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	41 863,74	28 631,92	70 495,66	71 926,87
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	35 031,90	20 834,33	55 866,23	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	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	1 816 000,00
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	487,49
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	4 583 171,52	73 883,40	4 657 054,92	3 030 744,21

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	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	30 854,60	104,16	30 958,76	64 874,98
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	695 618,07	0,00	695 618,07	644 956,85
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	775,00
647	Osobitné výnosy	56	38 429,76	0,00	38 429,76	63 797,36
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	148 927,64	15 239,21	164 166,85	152 299,86
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	20 834,33	20 834,33	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	460 287,43	0,00	460 287,43	333 394,44
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	44 730,07	44 730,07	34 130,34
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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 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	3 281 500,00	0,00	3 281 500,00	1 912 500,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 655 617,50	86 907,77	4 742 525,27	3 212 728,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	72 445,98	13 024,37	85 470,35	181 984,62
591	Da z príjmov	76	0,00	2 909,32	2 909,32	2 792,35
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	72 445,98	10 115,05	82 561,03	179 192,27