

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre I O: 37961632

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	26 319 932,30	17 894 676,34	8 425 255,96	8 585 164,45
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	518 038,03	512 318,03	5 720,00	11 960,00
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	516 710,27	510 990,27	5 720,00	11 960,00
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 327,76	1 327,76	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	25 801 894,27	17 382 358,31	8 419 535,96	8 573 204,45
A.II.1	Pozemky (031)	10	416 114,99	0,00	416 114,99	416 114,99
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	34 318,50	0,00	34 318,50	34 318,50
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	14 718 818,87	6 940 057,31	7 778 761,56	7 969 757,55
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 357 085,64	10 297 095,84	59 989,80	95 331,60
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	146 265,16	145 205,16	1 060,00	1 295,00
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	129 291,11	0,00	129 291,11	56 386,81
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	4 610 478,66	0,00	4 610 478,66	3 887 754,54
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	189 456,04	0,00	189 456,04	245 699,48
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	189 456,04	0,00	189 456,04	245 699,48
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	388 348,91	0,00	388 348,91	233 747,31
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 690,80	0,00	4 690,80	9 498,02
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	28 121,72	0,00	28 121,72	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	355 536,39	0,00	355 536,39	224 249,29
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	4 032 673,71	0,00	4 032 673,71	3 408 307,75
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	372,64	X	372,64	270,90
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 032 301,07	X	4 032 301,07	3 408 036,85
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	10 307,15	0,00	10 307,15	6 527,54
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 307,15	0,00	10 307,15	6 527,54
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	30 940 718,11	17 894 676,34	13 046 041,77	12 479 446,53

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	3 175 706,94	2 954 592,69
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	1 324 023,69	1 357 990,29
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	653 783,05	586 410,55
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	226 042,08	260 008,68
3.	Fond reprodukcie (413)	65	444 198,56	511 571,06
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	1 402 238,12	1 402 238,12
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	1 402 238,12	1 402 238,12
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	440 063,76	275 319,43
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	9 381,37	-80 955,15
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	734 897,47	590 071,63
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	174 095,91	119 350,54
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	174 095,91	119 350,54
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	3 247,94	0,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 247,94	0,00
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	557 553,62	470 721,09
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	22 973,71	7 504,38
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	288 436,62	246 321,22
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	183 600,21	165 788,83
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	49 732,57	45 836,26
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	12 810,51	5 270,40
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	9 135 437,36	8 934 782,21
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	430 580,49	670 801,61
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	8 704 856,87	8 263 980,60
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	13 046 041,77	12 479 446,53

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	221 447,59	983,67	222 431,26	148 370,54
502	Spotreba energie	2	352 376,29	118,38	352 494,67	360 475,05
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	140 092,76	6 024,51	146 117,27	58 496,39
512	Cestovné	5	73 627,01	0,00	73 627,01	53 273,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 596,85	0,00	12 596,85	11 036,56
518	Ostatné služby	7	523 687,68	5 840,72	529 528,40	312 252,28
521	Mzdové náklady	8	4 498 867,38	32 673,03	4 531 540,41	4 104 502,94
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 408 195,18	14 667,42	1 422 862,60	1 287 522,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10	38 049,40	1 267,66	39 317,06	36 420,36
527	Zákonné sociálne náklady	11	110 226,37	423,44	110 649,81	101 869,77
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	3 484,43	0,00	3 484,43	3 484,43
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 922,28	0,00	8 922,28	8 097,94
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	23,10	0,00	23,10	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	11 242,75	0,00	11 242,75	0,00
544	Úroky	19	922,32	0,00	922,32	0,00
545	Kurzové straty	20	4 624,13	0,00	4 624,13	1 457,95
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	422 346,94	0,00	422 346,94	143 593,05
548	Manká a škody	23	-4 353,32	4 353,32	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	449 291,44	540,36	449 831,80	629 584,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	511 491,80	0,00	511 491,80	499 415,40
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	192 996,19	0,00	192 996,19	364 589,22
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	23 990,00	0,00	23 990,00	6 088,00
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	9 004 148,57	66 892,51	9 071 041,08	8 130 530,57

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	311 907,81	61 363,58	373 271,39	216 393,35
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	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	3 756,61	135,71	3 892,32	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	3 199,00	0,00	3 199,00	3 199,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	440 659,26	0,00	440 659,26	225 568,05
649	Iné ostatné výnosy	58	1 615 625,10	6 812,97	1 622 438,07	1 435 628,17
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	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	20 122,79	0,00	20 122,79	36 751,25
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	540,00	0,00	540,00	45,00
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	3 241,79
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	6 617 337,33	0,00	6 617 337,33	6 129 094,65
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 013 147,90	68 312,26	9 081 460,16	8 049 921,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	8 999,33	1 419,75	10 419,08	-80 609,31
591	Daň z príjmov	76	713,77	323,94	1 037,71	345,84
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	8 285,56	1 095,81	9 381,37	-80 955,15