

# Ú tovná z ávierka

## Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

### k 31.12.2023 pre I O: 51744422

#### 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>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	690 244,52	296 168,73	394 075,79	244 650,72
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	129 596,80	58 968,56	70 628,24	27 715,40
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	37 254,00	23 484,90	13 769,10	3 918,00
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	19 020,00	17 757,08	1 262,92	3 257,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	63 042,40	17 726,58	45 315,82	20 540,40
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	10 280,40	0,00	10 280,40	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	560 647,72	237 200,17	323 447,55	216 935,32
A.II.1	Pozemky (031)	10	44 894,00	0,00	44 894,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	341 372,81	155 295,21	186 077,60	170 820,57
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	62 745,51	53 757,68	8 987,83	16 292,51
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	50 335,40	28 147,28	22 188,12	8 822,24
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	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	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 finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	4 814 942,85	0,00	4 814 942,85	4 203 446,58
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	45 205,80	0,00	45 205,80	36 178,18
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	536,70	0,00	536,70	359,00
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	44 669,10	0,00	44 669,10	35 819,18
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	3 092 189,39	0,00	3 092 189,39	4 036 624,10
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	66 304,44	0,00	66 304,44	53 549,10
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	411 437,12	0,00	411 437,12	272 005,20
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	X	0,00	263,96
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	2 614 447,83	X	2 614 447,83	3 710 721,92
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	0,00	0,00	0,00	83,92
<b>B.IV.</b>	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	1 677 547,66	0,00	1 677 547,66	130 644,30
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 109,21	X	2 109,21	4 781,72
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 675 438,45	X	1 675 438,45	125 862,58
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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	21 522,61	0,00	21 522,61	10 797,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	21 522,61	0,00	21 522,61	10 797,09
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	5 526 709,98	296 168,73	5 230 541,25	4 458 894,39

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072</b>	<b>61</b>	297 774,60	128 982,46
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy r. 063 až r. 066</b>	<b>62</b>	0,00	0,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070</b>	<b>67</b>	123 421,77	123 421,77
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	123 421,77	123 421,77
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>71</b>	0,00	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>72</b>	174 352,83	5 560,69
<b>B.</b>	<b>ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096</b>	<b>73</b>	716 127,68	143 738,81
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy r. 075 až r. 077</b>	<b>74</b>	69 470,78	52 272,87
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	69 470,78	52 272,87
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085</b>	<b>78</b>	7 111,55	3 157,46
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	7 111,55	3 157,46
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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095</b>	<b>86</b>	160 222,70	11 048,79
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	19 168,75	10 791,77
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	79 346,78	-121,72
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	50 315,16	0,00
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	11 392,01	378,74
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>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099</b>	<b>96</b>	479 322,65	77 259,69
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	479 322,65	77 259,69
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103</b>	<b>100</b>	4 216 638,97	4 186 173,12
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 509 911,28	4 020 319,17
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	706 727,69	165 853,95
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100</b>	<b>104</b>	5 230 541,25	4 458 894,39

## 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	95 420,73	492,00	95 912,73	178 635,36
502	Spotreba energie	2	37 353,31	0,00	37 353,31	15 171,81
504	Predaný tovar	3	36 351,70	0,00	36 351,70	30 196,96
511	Opravy a udržiavanie	4	3 584,64	0,00	3 584,64	48,00
512	Cestovné	5	24 959,74	0,00	24 959,74	20 955,71
513	Náklady na reprezentáciu	6	18 626,21	0,00	18 626,21	10 315,58
518	Ostatné služby	7	423 513,92	1 201,03	424 714,95	431 300,41
521	Mzdové náklady	8	2 077 733,91	0,00	2 077 733,91	1 558 579,23
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	720 391,10	0,00	720 391,10	541 017,34
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	90 316,08	0,00	90 316,08	64 122,59
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	118,40	0,00	118,40	262,65
532	Da z nehnute ností	14	21,94	0,00	21,94	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 068,99	0,00	2 068,99	2 270,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,19
543	Odpísanie poh adávky	18	133,60	0,00	133,60	0,00
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	8 263,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	1 682,57	0,00	1 682,57	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 554,36	97,15	3 651,51	3 708,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	98 232,89	0,00	98 232,89	84 408,84
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	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	5 027,72	0,00	5 027,72	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	650 629,93	0,00	650 629,93	220 332,00
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
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>4 296 961,74</b>	<b>1 790,18</b>	<b>4 298 751,92</b>	<b>3 169 588,33</b>

## 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	376 497,61	1 785,70	378 283,31	257 023,36
604	Tržby za predaný tovar	41	48 125,34	0,00	48 125,34	34 750,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	2,37
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	8 263,00
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	5 440,21	0,00	5 440,21	3 327,64
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	5 560,69	0,00	5 560,69	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	0,00	0,00	1,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	542 755,28	0,00	542 755,28	194 560,62
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	995,88	0,00	995,88	995,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	3 491 944,04	0,00	3 491 944,04	2 676 225,41
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>4 471 319,05</b>	<b>1 785,70</b>	<b>4 473 104,75</b>	<b>3 175 149,02</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>174 357,31</b>	<b>-4,48</b>	<b>174 352,83</b>	<b>5 560,69</b>
591	Dañ z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>174 357,31</b>	<b>-4,48</b>	<b>174 352,83</b>	<b>5 560,69</b>