

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 31908977

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	7 902 937,00	5 941 160,00	1 961 777,00	2 251 122,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	27 610,00	27 610,00	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	27 610,00	27 610,00	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	7 875 327,00	5 913 550,00	1 961 777,00	2 251 122,00
A.II.1	Pozemky (031)	10	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 952 558,00	2 605 713,00	1 346 845,00	1 442 722,00
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 984 230,00	2 487 343,00	496 887,00	691 602,00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	260 559,00	260 559,00	0,00	1 253,00
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	559 935,00	559 935,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
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	1 952 802,00	48 614,00	1 904 188,00	2 598 184,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	268 225,00	0,00	268 225,00	288 211,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	229 578,00	0,00	229 578,00	248 120,00
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	38 647,00	0,00	38 647,00	40 091,00
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	1 640 288,00	48 614,00	1 591 674,00	1 363 494,00
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 609 511,00	48 614,00	1 560 897,00	1 335 236,00
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	37,00
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	2 556,00	X	2 556,00	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	28 221,00	0,00	28 221,00	28 221,00
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	44 289,00	0,00	44 289,00	946 479,00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	5 157,00	X	5 157,00	4 151,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	39 132,00	X	39 132,00	942 328,00
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	12 042,00	0,00	12 042,00	12 436,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	12 042,00	0,00	12 042,00	12 436,00
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	9 867 781,00	5 989 774,00	3 878 007,00	4 861 742,00

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	-533 228,00	-722 818,00
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	1 730 482,00	1 730 482,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	5 706 494,00	5 706 494,00
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	-3 976 012,00	-3 976 012,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	24 435,00	24 435,00
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	24 435,00	24 435,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-2 477 736,00	-3 001 616,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	189 591,00	523 881,00
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 429 076,00	4 460 179,00
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	370 273,00	316 032,00
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	370 273,00	316 032,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	239 871,00	303 742,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	24 767,00	2 847,00
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	215 104,00	300 895,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 690 362,00	3 626 685,00
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 400 485,00	2 267 771,00
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	360 790,00	469 020,00
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	682 624,00	166 083,00
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	58 369,00	217 642,00
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	104 519,00	401 858,00
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	83 575,00	104 311,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	128 570,00	213 720,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	128 570,00	213 720,00
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	982 159,00	1 124 381,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	5 038,00	4 346,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	977 121,00	1 120 035,00
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	3 878 007,00	4 861 742,00

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	1 493 851,00	6 259,00	1 500 110,00	1 430 742,00
502	Spotreba energie	2	397 252,00	103 409,00	500 661,00	333 869,00
504	Predaný tovar	3	0,00	409 442,00	409 442,00	333 499,00
511	Opravy a udržiavanie	4	192 310,00	654,00	192 964,00	126 374,00
512	Cestovné	5	8 086,00	0,00	8 086,00	8 344,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	559,00	0,00	559,00	443,00
518	Ostatné služby	7	482 709,00	39 151,00	521 860,00	491 918,00
521	Mzdové náklady	8	5 423 521,00	64 445,00	5 487 966,00	4 386 230,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 838 261,00	22 753,00	1 861 014,00	1 493 680,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	78 262,00	0,00	78 262,00	766 895,00
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	8 472,00	0,00	8 472,00	8 472,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 697,00	0,00	5 697,00	5 267,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	51 697,00	0,00	51 697,00	126 694,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	1 055,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	20 679,00	0,00	20 679,00	20 445,00
545	Kurzové straty	20	3,00	0,00	3,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	112 466,00	0,00	112 466,00	92 659,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	296 760,00	22 400,00	319 160,00	337 343,00
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	-706,00	0,00	-706,00	1 347,00
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	10 409 879,00	668 513,00	11 078 392,00	9 965 276,00

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	9 169 148,00	47 265,00	9 216 413,00	7 815 421,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	528 194,00	528 194,00	430 509,00
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	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 poh adávky	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	0,00
646	Prijaté dary	55	33 052,00	0,00	33 052,00	31 853,00
647	Osobitné výnosy	56	7,00	227,00	234,00	16 283,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	150,00	0,00	150,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	251,00	251,00	1 272,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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	235 776,00	235 776,00	209 272,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1 013 144,00	0,00	1 013 144,00	595 857,00
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	2 249,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	266 994,00	4 870,00	271 864,00	1 422 683,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 482 495,00	816 583,00	11 299 078,00	10 525 399,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	72 616,00	148 070,00	220 686,00	560 123,00
591	Da z príjmov	76	0,00	31 095,00	31 095,00	36 242,00
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	72 616,00	116 975,00	189 591,00	523 881,00