

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 00398144

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	53 275 188,40	29 394 975,16	23 880 213,24	20 956 784,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	953 564,30	326 266,41	627 297,89	8 482,74
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	953 564,30	326 266,41	627 297,89	8 482,74
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	52 321 624,10	29 068 708,75	23 252 915,35	20 948 301,26
A.II.1	Pozemky (031)	10	11 516 535,86	0,00	11 516 535,86	11 516 535,86
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	53 340,09	0,00	53 340,09	53 340,09
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 549 477,82	8 158 250,61	8 391 227,21	8 573 909,07
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	22 209 261,89	19 504 996,86	2 704 265,03	239 446,99
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	404 082,49	331 307,45	72 775,04	21 533,40
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	1 588 162,49	1 074 153,83	514 008,66	539 676,62
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	763,46	0,00	763,46	3 859,23
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.	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (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	5 258 343,92	5 298,85	5 253 045,07	5 396 231,33
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	2 055 477,77	0,00	2 055 477,77	2 077 703,67
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	32 511,77	0,00	32 511,77	30 333,44
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	1 960 732,83	0,00	1 960 732,83	1 866 873,66
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	901,21	0,00	901,21	901,21
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	61 331,96	0,00	61 331,96	179 595,36
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	267 905,32	5 298,85	262 606,47	488 822,24
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	100 033,02	5 298,85	94 734,17	82 662,94
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	92 291,94	0,00	92 291,94	290 710,51
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	57 985,86	X	57 985,86	101 552,23
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	17 594,50	0,00	17 594,50	13 896,56
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 934 960,83	0,00	2 934 960,83	2 829 705,42
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	7 070,73	X	7 070,73	7 151,15
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 927 890,10	X	2 927 890,10	2 822 554,27
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	35 244,56	0,00	35 244,56	34 356,45
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	35 244,56	0,00	35 244,56	34 356,45
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	58 568 776,88	29 400 274,01	29 168 502,87	26 387 371,78

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	15 446 883,03	14 434 253,76
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	11 569 875,95	11 569 875,95
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	11 569 875,95	11 569 875,95
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
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	2 950 301,73	3 124 516,85
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	926 705,35	-260 139,04
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	366 993,78	513 633,10
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	26 439,13	24 346,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	26 359,41	24 346,55
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	79,72	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	340 554,65	489 286,55
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	127 089,58	467 699,90
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	89,46	2 496,50
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	0,00	0,00
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	5 275,47	5 310,79
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	208 100,14	13 779,36
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	13 354 626,06	11 439 484,92
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 359 996,25	2 012 466,23
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	11 994 629,81	9 427 018,69
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	29 168 502,87	26 387 371,78

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	618 688,52	26 219,05	644 907,57	528 197,14
502	Spotreba energie	2	1 417 217,61	19 596,46	1 436 814,07	1 435 500,81
504	Predaný tovar	3	132 679,92	45 870,27	178 550,19	92 800,31
511	Opravy a udržiavanie	4	630 355,55	10 777,41	641 132,96	248 514,59
512	Cestovné	5	4 730,81	0,00	4 730,81	12 377,50
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 104,26	0,00	4 104,26	4 346,66
518	Ostatné služby	7	579 098,79	9 341,65	588 440,44	631 639,66
521	Mzdové náklady	8	3 815 850,78	68 709,37	3 884 560,15	3 646 232,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 300 460,30	20 827,61	1 321 287,91	1 238 024,87
525	Ostatné sociálne poistenie	10	23 546,12	196,73	23 742,85	22 928,58
527	Zákonné sociálne náklady	11	218 472,94	1 909,15	220 382,09	209 070,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	199,46	0,00	199,46	239,97
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	54 536,55	118,85	54 655,40	55 540,77
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 541,87	637,60	16 179,47	13 753,03
541	Zmluvné pokuty a penále	16	11,25	0,18	11,43	15 982,09
542	Ostatné pokuty a penále	17	5 857,13	287,21	6 144,34	927,83
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	24,16
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	443,36	0,00	443,36	260,33
549	Iné ostatné náklady	24	22 867,21	395,73	23 262,94	96 880,53
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	812 207,66	8 195,40	820 403,06	603 592,56
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	37 635,00	0,00	37 635,00	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	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	6 553,04	0,00	6 553,04	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	9 701 058,13	213 082,67	9 914 140,80	8 856 833,42

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	62,98	0,00	62,98	7 582,48
602	Tržby z predaja služieb	40	2 175 463,22	0,00	2 175 463,22	1 698 054,78
604	Tržby za predaný tovar	41	144 077,37	177 346,47	321 423,84	320 775,60
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	87 944,75	0,00	87 944,75	152 658,44
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	0,00
646	Prijaté dary	55	9 034,14	0,00	9 034,14	0,00
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	77 107,59	1 039,90	78 147,49	99 881,91
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	93,33
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	1 859,27
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	103 624,92	103 624,92	101 565,52
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	148 508,85	0,00	148 508,85	196 714,56
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	12 400,00
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	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	7 931 110,96	0,00	7 931 110,96	6 018 845,84
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 573 309,86	282 011,29	10 855 321,15	8 610 431,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	872 251,73	68 928,62	941 180,35	-246 401,69
591	Daň z príjmov	76	0,00	14 475,00	14 475,00	13 737,35
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	872 251,73	54 453,62	926 705,35	-260 139,04