

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2024 pre I O: 31320414

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	2 230 420,46	1 941 077,29	289 343,17	155 891,67
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 400 794,11	1 283 055,53	117 738,58	83 911,36
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	1 400 794,11	1 283 055,53	117 738,58	83 911,36
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	807 572,95	639 078,66	168 494,29	70 569,88
A.II.1	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	31 686,95	0,00	31 686,95	31 686,95
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	617 717,02	497 886,87	119 830,15	38 882,93
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	135 835,87	118 858,68	16 977,19	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	2 604,94	2 604,94	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	19 728,17	19 728,17	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	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	22 053,40	18 943,10	3 110,30	1 410,43
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	22 053,40	18 943,10	3 110,30	1 410,43
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	989 625,84	133 501,02	856 124,82	700 488,65
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	12 037,72	2 398,50	9 639,22	8 501,46
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	9 298,03	0,00	9 298,03	8 412,66
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	2 739,69	2 398,50	341,19	88,80
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	582 504,70	131 102,52	451 402,18	474 158,12
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	520 369,63	131 102,52	389 267,11	442 143,58
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	46 558,00	0,00	46 558,00	18 823,80
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	15 577,07	0,00	15 577,07	13 190,74
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	395 083,42	0,00	395 083,42	217 829,07
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 446,59	X	2 446,59	2 633,28
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	392 636,83	X	392 636,83	215 195,79
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	119 103,62	0,00	119 103,62	111 181,68
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	114 649,47	0,00	114 649,47	109 411,84
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	4 454,15	0,00	4 454,15	1 769,84
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	3 339 149,92	2 074 578,31	1 264 571,61	967 562,00

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	237 556,35	197 799,28
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	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
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	197 799,28	369 934,79
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	197 799,28	369 934,79
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	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	39 757,07	-172 135,51
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	799 879,82	656 048,62
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	183 211,67	133 791,57
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	183 211,67	133 791,57
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	10 745,15	3 040,23
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	10 745,15	3 040,23
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	605 923,00	519 216,82
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	194 119,72	201 046,63
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	178 760,56	147 084,55
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	121 506,40	98 595,00
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	98 916,32	60 791,98
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	5 653,62	4 022,99
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	6 966,38	7 675,67
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	227 135,44	113 714,10
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	2 875,52	3 184,06
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	224 234,24	110 483,57
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	25,68	46,47
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 264 571,61	967 562,00

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	63 512,35	977,33	64 489,68	39 737,49
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	9 811,76	0,00	9 811,76	11 594,57
512	Cestovné	5	92 183,00	0,00	92 183,00	64 707,86
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 250,24	0,00	6 250,24	9 201,33
518	Ostatné služby	7	1 117 735,85	84 009,23	1 201 745,08	1 273 486,08
521	Mzdové náklady	8	3 011 994,08	0,00	3 011 994,08	2 520 370,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 074 235,86	0,00	1 074 235,86	871 596,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 350,56	0,00	2 350,56	2 046,78
527	Zákonné sociálne náklady	11	188 840,78	0,00	188 840,78	141 818,19
528	Ostatné sociálne náklady	12	9 555,91	0,00	9 555,91	1 935,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	67,34	0,00	67,34	622,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	280,00	0,00	280,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37,65	0,00	37,65	73,94
546	Dary	21	0,00	4,78	4,78	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	96,83	18,57	115,40	14,59
549	Iné ostatné náklady	24	118 816,63	3 984,82	122 801,45	111 773,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	76 196,54	0,00	76 196,54	58 456,20
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	5 709,94	0,00	5 709,94	24 358,29
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	4 209,85	0,00	4 209,85	4 108,45
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	5 781 885,17	88 994,73	5 870 879,90	5 135 901,07

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	66 987,00	66 987,00	2 127,50
602	Tržby z predaja služieb	40	2 627 080,63	40 497,50	2 667 578,13	2 576 322,89
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	275,74	275,74	64,25
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	2 465,21	2 465,21	1 448,51
645	Kurzové zisky	54	46,88	0,00	46,88	7,63
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	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	2 212,75	245,00	2 457,75	7 822,55
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	565,00	565,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	338,95
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	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	50 188,96	50 188,96	61 600,05
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	30 345,70	0,00	30 345,70	43 581,15
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	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	3 105 882,50	0,00	3 105 882,50	2 273 580,46
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 765 568,46	161 224,41	5 926 792,87	4 966 893,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-16 316,71	72 229,68	55 912,97	-169 007,13
591	Daň z príjmov	76	0,00	16 155,90	16 155,90	3 128,38
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	-16 316,71	56 073,78	39 757,07	-172 135,51