

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2024 pre I O: 37954920

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	7 144 883,38	3 518 397,58	3 626 485,80	3 185 753,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	67 501,66	64 912,86	2 588,80	10 355,20
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	63 617,98	61 029,18	2 588,80	10 355,20
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	3 883,68	3 883,68	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	7 020 325,47	3 453 484,72	3 566 840,75	3 118 342,05
A.II.1	Pozemky (031)	10	188 256,00	0,00	188 256,00	188 215,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 551 109,26	2 636 427,10	2 914 682,16	2 392 365,98
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	807 895,20	666 573,18	141 322,02	109 737,98
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	216 081,32	124 763,07	91 318,25	131 118,05
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	25 721,37	25 721,37	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	214 192,32	0,00	214 192,32	296 905,04
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	3 387 036,79	1 822,70	3 385 214,09	2 988 804,34
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	53 666,29	0,00	53 666,29	62 094,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 902,32	0,00	37 902,32	48 939,89
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	4 401,30	0,00	4 401,30	6 150,97
3.	Výrobky (123 - 194)	33	2 657,73	0,00	2 657,73	1 003,63
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	8 704,94	0,00	8 704,94	5 999,71
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	887 430,42	1 822,70	885 607,72	757 662,32
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	700 077,10	1 822,70	698 254,40	702 038,72
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	173,43	0,00	173,43	50 045,08
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	4 636,70
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	185 976,53	X	185 976,53	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	1 203,36	0,00	1 203,36	941,82
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 445 940,08	0,00	2 445 940,08	2 169 047,82
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	5 907,47	X	5 907,47	2 106,70
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 440 032,61	X	2 440 032,61	2 166 941,12
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	122 110,42	0,00	122 110,42	117 391,59
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	31 704,62	0,00	31 704,62	52 549,25
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	90 405,80	0,00	90 405,80	64 842,34
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	10 654 030,59	3 520 220,28	7 133 810,31	6 291 949,43

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	2 705 631,54	2 649 824,73
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	2 113 974,82	2 113 974,82
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
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	-116 722,91	-116 722,91
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	535 849,91	498 169,94
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	535 849,91	498 169,94
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	55 806,81	37 679,97
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	4 165 715,58	3 558 578,58
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	3 457 978,11	3 063 617,27
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	1 862 000,00	1 862 000,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	1 595 978,11	1 201 617,27
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	5 796,98	13 236,39
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	5 796,98	13 236,39
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	701 940,49	481 724,92
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	348 949,06	168 781,31
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	165 327,17	151 592,84
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	136 023,57	123 464,58
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	51 640,69	31 084,19
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	6 802,00
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.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	262 463,19	83 546,12
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4 000,00	4 000,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	258 463,19	79 546,12
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	7 133 810,31	6 291 949,43

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	539 467,52	84 462,61	623 930,13	595 642,27
502	Spotreba energie	2	216 270,59	41 873,47	258 144,06	253 330,14
504	Predaný tovar	3	31,41	4 893,01	4 924,42	3 312,71
511	Opravy a udržiavanie	4	1 114,54	46 066,84	47 181,38	337 094,30
512	Cestovné	5	5 926,00	8,30	5 934,30	8 391,72
513	Náklady na reprezentáciu	6	20 136,57	13 142,07	33 278,64	26 610,77
518	Ostatné služby	7	439 284,45	19 697,94	458 982,39	44 475,27
521	Mzdové náklady	8	2 400 402,06	83 475,36	2 483 877,42	2 719 402,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 010 700,86	34 626,54	1 045 327,40	1 071 693,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10	27 949,75	906,99	28 856,74	25 898,95
527	Zákonné sociálne náklady	11	35 079,59	34 239,48	69 319,07	64 965,25
528	Ostatné sociálne náklady	12	499 773,36	21 041,28	520 814,64	318 268,70
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	125,58	125,58	118,38
532	Daň z nehnuteľností	14	9 789,49	604,38	10 393,87	9 097,69
538	Ostatné dane a poplatky	15	60,93	1,57	62,50	373,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	250,00	0,00	250,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 107,85	100,00	2 207,85	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	167,27	0,00	167,27	108,76
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,33	9,48	9,81	8,55
546	Dary	21	0,00	552,00	552,00	118,50
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	901,47	2,94	904,41	0,41
549	Iné ostatné náklady	24	563 221,78	54 869,21	618 090,99	192 516,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	173 271,95	53 352,02	226 623,97	202 226,50
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	3 533,65
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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	669,37	-286,47	382,90	-299,47
562	Poskytnuté príspevky iným útočnými jednotkami	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
	Útočná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 946 577,14	493 764,60	6 440 341,74	5 876 889,23

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	4 420,36	4 420,36	4 493,62
602	Tržby z predaja služieb	40	5 999 128,84	227 530,48	6 226 659,32	5 723 052,61
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	6 678,46	6 678,46	3 331,33
611	Zmena stavu zásob nedokon enej výroby	42	0,00	-1 749,67	-1 749,67	3 373,40
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	11 953,04	11 953,04	501,78
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	42 015,36	42 015,36	37 664,00
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	218,00	0,00	218,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	41 407,25	41 407,25	21 218,89
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	763,40
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,50	0,00	0,50	0,02
649	Iné ostatné výnosy	58	12 673,98	218,12	12 892,10	12 911,97
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	37 296,00	37 296,00	25 450,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1 145,85	15 172,53	16 318,38	12 552,44
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	4 560,14	50 000,00	54 560,14	51 485,76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	1 200,00	1 200,00	262,45
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	22 693,42	0,00	22 693,42	21 575,11
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	26 736,30	716,97	27 453,27	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 067 157,03	436 858,90	6 504 015,93	5 918 636,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	120 579,89	-56 905,70	63 674,19	41 747,55
591	Da z príjmov	76	7 867,38	0,00	7 867,38	4 031,58
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	36,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	112 712,51	-56 905,70	55 806,81	37 679,97