

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2024 pre I O: 35581638

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	10 308 852,04	4 699 837,17	5 609 014,87	5 790 238,53
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	828,00	828,00	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	828,00	828,00	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	10 308 024,04	4 699 009,17	5 609 014,87	5 790 238,53
A.II.1	Pozemky (031)	10	24 820,41	0,00	24 820,41	24 820,41
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	8 688,64	0,00	8 688,64	8 688,64
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 517 434,45	3 746 482,19	4 770 952,26	4 994 530,82
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	889 848,35	707 986,78	181 861,57	172 576,77
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	67 900,02	37 590,83	30 309,19	37 656,69
6.	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	32 553,70	0,00	32 553,70	16 313,70
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	206 949,37	206 949,37	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	559 829,10	0,00	559 829,10	535 651,50
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.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (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	1 593 744,28	0,00	1 593 744,28	1 399 715,88
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	10 660,75	0,00	10 660,75	9 557,37
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	10 660,75	0,00	10 660,75	9 557,37
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	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	396 726,90	0,00	396 726,90	384 695,65
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	396 726,90	0,00	396 726,90	384 130,41
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	565,24
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0,00		0,00	0,00
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 186 356,63	0,00	1 186 356,63	1 005 462,86
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	726,98	X	726,98	900,18
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 185 629,65	X	1 185 629,65	1 004 562,68
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
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	3 527,24		3 527,24	10 425,95
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 527,24		3 527,24	425,95
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	10 000,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	11 906 123,56	4 699 837,17	7 206 286,39	7 200 380,36

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	6 836 159,93	6 832 995,31
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	6 933 977,29	6 933 977,29
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	6 933 977,29	6 933 977,29
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	-103 341,86	-108 349,21
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	5 524,50	7 367,23
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	299 565,37	287 662,98
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	145 697,28	139 459,00
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	145 697,28	139 459,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	1 113,15	0,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	1 113,15	0,00
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	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	152 754,94	148 203,98
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	10 776,87	8 292,05
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	81 880,10	82 262,41
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	51 468,86	48 192,08
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	8 156,53	7 483,57
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	591,50
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	472,58	1 382,37
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	70 561,09	79 722,07
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	70 561,09	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	79 722,07
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	7 206 286,39	7 200 380,36

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Podnikateľská zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	202 232,31	0,00	202 232,31	199 745,90
502	Spotreba energie	2	115 721,10	0,00	115 721,10	137 161,66
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	1 931,11	0,00	1 931,11	8 088,93
512	Cestovné	5	13 084,96	12 057,92	25 142,88	20 237,61
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 050,77	403,31	2 454,08	1 903,89
518	Ostatné služby	7	111 530,10	0,00	111 530,10	117 964,57
521	Mzdové náklady	8	1 208 501,60	0,00	1 208 501,60	1 160 758,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	423 009,97	0,00	423 009,97	395 054,48
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 332,00	0,00	3 332,00	3 696,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	20 149,58	0,00	20 149,58	17 146,29
528	Ostatné sociálne náklady	12	460,80	0,00	460,80	2 298,01
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnuteľností	14	735,70	0,00	735,70	631,69
538	Ostatné dane a poplatky	15	552,00	0,00	552,00	557,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	10,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 596,81	0,00	1 596,81	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,58
546	Dary	21	1 163,27	0,00	1 163,27	741,55
547	Osobitné náklady	22	1 828,70	0,00	1 828,70	0,00
548	Manká a škody	23	0,01	0,00	0,01	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	6 970,17	0,00	6 970,17	7 165,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	252 653,82	10 563,32	263 217,14	264 446,94
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným útovným 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
	Útovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	2 367 504,78	23 024,55	2 390 529,33	2 337 609,07

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	2 331 244,20	0,00	2 331 244,20	2 274 086,40
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	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	3 629,69
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	4 544,67	0,00	4 544,67	600,00
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	35 360,74	7 224,00	42 584,74	39 204,89
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 736,05	0,00	1 736,05	1 572,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	15 944,17	0,00	15 944,17	24 383,32
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 388 829,83	7 224,00	2 396 053,83	2 344 976,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	21 325,05	-15 800,55	5 524,50	7 367,23
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 325,05	-15 800,55	5 524,50	7 367,23