

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2024 pre I O: 51744422

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	769 554,44	323 861,80	445 692,64	394 075,79
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	157 747,00	70 919,74	86 827,26	70 628,24
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	85 476,60	31 271,08	54 205,52	13 769,10
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	9 228,00	9 228,00	0,00	1 262,92
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	63 042,40	30 420,66	32 621,74	45 315,82
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	10 280,40
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	611 807,44	252 942,06	358 865,38	323 447,55
A.II.1	Pozemky (031)	10	44 894,00	0,00	44 894,00	44 894,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	13 572,00	754,00	12 818,00	0,00
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	348 132,21	150 940,94	197 191,27	186 077,60
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	62 745,51	57 571,27	5 174,24	8 987,83
6.	Pestovateľské 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	50 335,40	43 675,85	6 659,55	22 188,12
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	71 128,32	0,00	71 128,32	40 300,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný 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 finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 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	14 053 660,44	0,00	14 053 660,44	4 814 942,85
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	59 406,09	0,00	59 406,09	45 205,80
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	610,32	0,00	610,32	536,70
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	58 795,77	0,00	58 795,77	44 669,10
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	12 495 802,10	0,00	12 495 802,10	3 092 189,39
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	81 720,00	0,00	81 720,00	66 304,44
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	428 223,00	0,00	428 223,00	411 437,12
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	11 976 529,60	X	11 976 529,60	2 614 447,83
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	9 329,50	0,00	9 329,50	0,00
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 498 452,25	0,00	1 498 452,25	1 677 547,66
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 428,32	X	2 428,32	2 109,21
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 496 023,93	X	1 496 023,93	1 675 438,45
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	38 401,81	0,00	38 401,81	21 522,61
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	38 401,81	0,00	38 401,81	21 522,61
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	14 861 616,69	323 861,80	14 537 754,89	5 230 541,25

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	196 778,64	297 774,60
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	120 773,16	123 421,77
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	120 773,16	123 421,77
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	71 118,74	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	4 886,74	174 352,83
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	436 034,05	716 127,68
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	93 100,72	69 470,78
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	93 100,72	69 470,78
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	15 002,82	7 111,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	12 392,82	7 111,55
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	2 610,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	327 930,51	160 222,70
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	41 371,76	19 168,75
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	158 354,82	79 346,78
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	105 262,48	50 315,16
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	20 331,45	11 392,01
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 astníkovi 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	2 610,00	0,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	0,00	479 322,65
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	479 322,65
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	13 904 942,20	4 216 638,97
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	4 711 261,11	3 509 911,28
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	9 193 681,09	706 727,69
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	14 537 754,89	5 230 541,25

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	153 415,63	0,00	153 415,63	95 912,73
502	Spotreba energie	2	34 919,39	0,00	34 919,39	37 353,31
504	Predaný tovar	3	38 687,29	0,00	38 687,29	36 351,70
511	Opravy a udržiavanie	4	3 326,50	0,00	3 326,50	3 584,64
512	Cestovné	5	33 746,05	0,00	33 746,05	24 959,74
513	Náklady na reprezentáciu	6	18 257,03	0,00	18 257,03	18 626,21
518	Ostatné služby	7	542 310,64	40,00	542 350,64	424 714,95
521	Mzdové náklady	8	2 634 269,83	0,00	2 634 269,83	2 077 733,91
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	943 603,52	0,00	943 603,52	720 391,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12 180,00	0,00	12 180,00	6 140,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	107 521,44	0,00	107 521,44	90 316,08
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	118,40	0,00	118,40	118,40
532	Da z nehnute ností	14	52,77	0,00	52,77	21,94
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 706,22	0,00	2 706,22	2 068,99
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	1 100,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	386,67	0,00	386,67	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	133,60
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	128,05	0,00	128,05	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	1 005,48	0,00	1 005,48	1 682,57
549	Iné ostatné náklady	24	9 760,49	9,15	9 769,64	3 651,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	86 741,11	0,00	86 741,11	98 232,89
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	39 339,96	0,00	39 339,96	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	569,33	0,00	569,33	5 027,72
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	828 882,54	0,00	828 882,54	650 629,93
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	5 491 928,34	49,15	5 491 977,49	4 298 751,92

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	585 825,36	14,70	585 840,06	378 283,31
604	Tržby za predaný tovar	41	47 526,00	0,00	47 526,00	48 125,34
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	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	0,01	0,00	0,01	0,00
646	Prijaté dary	55	88,88	0,00	88,88	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	2 383,13	0,00	2 383,13	5 440,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105 882,70	0,00	105 882,70	5 560,69
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	831 649,34	0,00	831 649,34	542 755,28
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	995,88	0,00	995,88	995,88
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	3 922 498,23	0,00	3 922 498,23	3 491 944,04
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 496 849,53	14,70	5 496 864,23	4 473 104,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	4 921,19	-34,45	4 886,74	174 352,83
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	4 921,19	-34,45	4 886,74	174 352,83