

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2024 pre I O: 45736359

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	42 329 948,09	41 104 109,88	1 225 838,21	1 012 730,35
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	36 111 797,23	35 523 848,69	587 948,54	271 513,82
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	35 755 289,23	35 523 848,69	231 440,54	271 513,82
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	356 508,00		356 508,00	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	6 218 150,86	5 580 261,19	637 889,67	741 216,53
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	88 688,55	62 954,12	25 734,43	30 146,11
4.	Samostatné hnuté né veci a súbory hnuté ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 592 008,59	5 027 424,84	564 583,75	680 667,01
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	133 515,88	86 182,43	47 333,45	29 716,45
6.	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	403 937,84	403 699,80	238,04	686,96
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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	11 852 680,03		11 852 680,03	12 167 059,83
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	157 424,40		157 424,40	483 057,96
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	157 424,40		157 424,40	483 057,96
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	16 725,64		16 725,64	16 725,64
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	16 725,64		16 725,64	16 725,64
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	234 070,23		234 070,23	10 215 439,45
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 986,50		1 986,50	1 111,90
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	229 666,53		229 666,53	107 909,14
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45		X		
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46		X		
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		10 103 992,21
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	2 417,20		2 417,20	2 426,20
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	11 444 459,76		11 444 459,76	1 451 836,78
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	389,35	X	389,35	189,05
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	11 444 070,41	X	11 444 070,41	1 451 647,73
3.	Bankové ú ty s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	33 362,20		33 362,20	26 518,61
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	33 362,20		33 362,20	26 518,61
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	54 215 990,32	41 104 109,88	13 111 880,44	13 206 308,79

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	7 408 516,80	9 650 733,86
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62		
A.I.1.	Základné imanie (411)	63		
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	9 333 017,50	2 483 539,29
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	9 333 017,50	2 483 539,29
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	317 716,36	317 716,36
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-2 242 217,06	6 849 478,21
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	977 621,90	355 687,91
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	85 151,93	82 751,38
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	85 151,93	82 751,38
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	1 396,59	4 345,86
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	1 396,59	4 345,86
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	891 073,38	268 590,67
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	754 549,05	125 474,33
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	73 690,21	77 096,25
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	49 227,54	49 193,81
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	12 951,73	15 494,36
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	654,85	1 331,92
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	4 725 741,74	3 199 887,02
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	4 044 048,72	3 199 887,02
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	681 693,02	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	13 111 880,44	13 206 308,79

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	379 007,59		379 007,59	10 675 131,43
502	Spotreba energie	2	12 550,51		12 550,51	11 449,04
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	7 351,38		7 351,38	7 426,14
512	Cestovné	5	13 561,53		13 561,53	15 427,05
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 878,79		4 878,79	4 434,06
518	Ostatné služby	7	2 968 721,97		2 968 721,97	13 639 596,57
521	Mzdové náklady	8	1 446 156,65		1 446 156,65	1 357 159,63
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	519 372,01		519 372,01	466 539,57
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	82 900,08		82 900,08	39 328,51
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	41,50		41,50	33,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	434,80		434,80	10 100,00
543	Odpísanie poh adávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	58,62		58,62	182,29
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 131,21		5 131,21	5 927,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	995 976,72		995 976,72	655 137,28
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	6 436 143,36		6 436 143,36	26 887 872,67

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				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				208 448,77
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	34 248,17		34 248,17	21 670,39
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				2 311,70
649	Iné ostatné výnosy	58	2 563,33		2 563,33	9 292,08
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	3 904 839,55		3 904 839,55	3 097 526,50
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	258 782,40		258 782,40	30 403 595,90
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 200 433,45		4 200 433,45	33 742 845,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2 235 709,91		-2 235 709,91	6 854 972,67
591	Daň z príjmov	76	6 507,15		6 507,15	5 494,46
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-2 242 217,06		-2 242 217,06	6 849 478,21