

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre I O: 31825249

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	33 475 788,02	10 700 972,11	22 774 815,91	23 227 639,41
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 909 106,96	2 147 812,68	761 294,28	1 392 035,39
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 897 314,72	2 136 020,44	761 294,28	1 374 609,72
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	11 792,24	11 792,24	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	17 425,67
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	30 566 681,06	8 553 159,43	22 013 521,63	21 835 604,02
	Pozemky (031)	10	210 878,11	0,00	210 878,11	210 878,11
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	104 146,49	0,00	104 146,49	104 146,49
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 576 011,35	4 032 131,41	12 543 879,94	13 125 678,57
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 434 207,58	3 238 350,61	1 195 856,97	1 781 214,17
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	136 984,53	136 984,53	0,00	0,01
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	1 145 692,88	1 145 692,88	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	7 958 760,12	0,00	7 958 760,12	6 613 686,67
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 129 090,42	88,86	9 129 001,56	8 147 512,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	302 111,34	0,00	302 111,34	262 804,78
	Materiál (112 + 119) - 191	31	28 160,26	0,00	28 160,26	28 054,57
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	273 951,08	0,00	273 951,08	234 750,21
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	35 213,38	88,86	35 124,52	72 219,87
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	24 839,39	88,86	24 750,53	56 947,91
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	4 247,49	0,00	4 247,49	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	2 709,59	0,00	2 709,59	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	3 416,91	0,00	3 416,91	15 271,96
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	8 791 765,70	0,00	8 791 765,70	7 812 487,88
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 204,50	0,00	3 204,50	2 118,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	8 788 561,20	0,00	8 788 561,20	7 810 369,88
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	46 765,12	0,00	46 765,12	29 785,84
1.	Náklady budúcich období (381)	58	46 655,61	0,00	46 655,61	29 466,68
	Príjmy budúcich období (385)	59	109,51	0,00	109,51	319,16
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	42 651 643,56	10 701 060,97	31 950 582,59	31 404 937,78

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	11 167 226,45	10 884 481,69
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 082 498,02	6 554 971,18
	Základné imanie (411)	63	6 387 431,90	6 397 317,05
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	417 963,74	345 921,43
	Fond reprodukcie (413)	65	277 102,38	-188 267,30
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	1 889 869,72	1 589 598,06
	Rezervný fond (421)	69	1 849 473,77	1 542 904,28
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	40 395,95	46 693,78
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 977 858,42	1 973 489,86
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	217 000,29	766 422,59
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 402 036,82	1 553 545,38
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	319 447,25	413 537,30
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	319 447,25	413 537,30
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	23 375,22	61 308,10
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	23 375,22	61 308,10
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 059 214,35	1 078 699,98
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	139 868,04	114 056,98
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	525 180,00	599 250,05
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	296 180,04	243 167,60
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	84 701,35	107 212,08
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	2 420,80
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	13 284,92	12 592,47
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	19 381 319,32	18 966 910,71
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 677,19	4 608,42
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 375 642,13	18 962 302,29
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	31 950 582,59	31 404 937,78

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	593 106,83	9 562,22	602 669,05	629 076,04
502	Spotreba energie	2	215 855,23	2 728,71	218 583,94	227 353,57
504	Predaný tovar	3	0,00	30 500,40	30 500,40	68 002,25
511	Opravy a udržiavanie	4	90 534,94	1 335,04	91 869,98	74 751,41
512	Cestovné	5	189 160,03	373,14	189 533,17	151 222,70
513	Náklady na reprezentáciu	6	29 675,86	26,70	29 702,56	26 115,40
518	Ostatné služby	7	1 305 691,52	8 803,75	1 314 495,27	1 138 344,49
521	Mzdové náklady	8	7 048 992,37	42 324,61	7 091 316,98	7 031 777,10
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 392 952,05	14 503,79	2 407 455,84	2 158 793,41
525	Ostatné sociálne poistenie	10	16 387,52	0,00	16 387,52	16 726,16
527	Zákonné sociálne náklady	11	237 308,19	1 036,50	238 344,69	186 303,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	2 268,24	0,00	2 268,24	2 268,24
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 059,85	0,00	9 059,85	12 159,61
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	133,73
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	472,37
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	492,30	0,00	492,30	1 216,34
546	Dary	21	17 872,00	0,00	17 872,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	826,46
549	Iné ostatné náklady	24	1 075 496,04	66,31	1 075 562,35	1 390 611,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 860 731,55	1 587,30	1 862 318,85	1 749 641,50
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	1 058 067,31	0,00	1 058 067,31	1 225 096,35
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00	22,61	22,61	-461,31
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným 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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	16 143 651,83	112 871,08	16 256 522,91	16 090 430,50

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	15 633,63
602	Tržby z predaja služieb	40	307 851,39	55 175,42	363 026,81	639 127,17
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	59 380,65	59 380,65	45 358,90
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	6,31	38,11	44,42	72,92
645	Kurzové zisky	54	22,98	0,00	22,98	97,08
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	1 803 393,95	26 013,40	1 829 407,35	2 126 913,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 316,00
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	29 323,83	0,00	29 323,83	24 246,62
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	18 510,93	18 510,93	46 532,83
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	1 700,00
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	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	14 184 439,06	0,00	14 184 439,06	13 968 150,90
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 325 037,52	159 118,51	16 484 156,03	16 869 149,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	181 385,69	46 247,43	227 633,12	778 718,69
591	Daň z príjmov	76	1,14	10 631,69	10 632,83	12 296,10
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	181 384,55	35 615,74	217 000,29	766 422,59