

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013 pre I O: 00397431

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	19 453 785,47	3 661 336,89	15 792 448,58	16 125 828,77
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	91 152,44	74 981,90	16 170,54	4 287,12
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	81 476,18	70 020,98	11 455,20	3 707,20
	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	4 972,26	4 960,92	11,34	579,92
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
	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	19 362 633,03	3 586 354,99	15 776 278,04	16 121 541,65
	Pozemky (031)	10	557 944,98	0,00	557 944,98	557 944,98
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	17 707,17	0,00	17 707,17	17 113,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 422 316,55	1 895 756,77	14 526 559,78	14 770 918,24
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 996 909,03	1 395 069,61	601 839,42	683 374,94
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	114 837,88	81 210,37	33 627,51	45 300,24
	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	233 336,58	214 318,24	19 018,34	45 961,35
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	19 580,84	0,00	19 580,84	928,90
	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	2 274 546,07	2 728,32	2 271 817,75	2 023 648,38
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	116,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	116,00
	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	71 417,63	2 728,32	68 689,31	46 621,67
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	14 878,98	2 728,32	12 150,66	3 924,81
	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	2 736,65	0,00	2 736,65	2 105,53
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	53 403,66	0,00	53 403,66	40 316,99
	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	398,34	0,00	398,34	274,34
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 203 128,44	0,00	2 203 128,44	1 976 910,71
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 254,00	0,00	1 254,00	66,30
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 201 874,44	0,00	2 201 874,44	1 976 844,41
	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	5 310,82	0,00	5 310,82	6 255,28
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 310,82	0,00	5 310,82	6 255,28
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	21 733 642,36	3 664 065,21	18 069 577,15	18 155 732,43

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	9 788 982,58	9 653 326,50
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	8 436 193,04	8 336 318,06
	Základné imanie (411)	63	8 086 693,95	8 149 074,27
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	77 707,71	67 935,71
	Fond reprodukcie (413)	65	271 791,38	119 308,08
	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	1 163 961,92	1 295 916,66
	Rezervný fond (421)	69	1 128 828,61	1 241 680,17
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	35 133,31	54 236,49
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	188 827,62	21 091,78
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	615 868,81	586 709,14
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	93 490,11	89 956,23
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	93 490,11	89 956,23
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	7 326,73	4 621,58
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	7 326,73	4 621,58
	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	515 051,97	492 131,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	78 027,96	52 260,94
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	243 362,21	257 740,35
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	136 758,57	125 143,39
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	54 290,84	54 284,03
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	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	2 612,39	2 702,62
4.	Bankové výpomoci a pži 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	7 664 725,76	7 915 696,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	867,11	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 663 858,65	7 915 696,79
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	18 069 577,15	18 155 732,43

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	213 493,95	13 005,18	226 499,13	208 661,81
502	Spotreba energie	2	194 908,72	0,00	194 908,72	211 749,79
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	63 163,36	738,00	63 901,36	129 146,31
512	Cestovné	5	51 197,23	0,00	51 197,23	55 572,84
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 845,58	0,00	3 845,58	13 502,05
518	Ostatné služby	7	373 084,99	7 263,30	380 348,29	380 744,19
521	Mzdové náklady	8	3 275 867,24	11 337,00	3 287 204,24	3 303 900,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 105 688,74	3 848,71	1 109 537,45	1 066 905,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	26 050,10	0,00	26 050,10	25 566,09
527	Zákonné sociálne náklady	11	135 104,40	0,00	135 104,40	133 253,12
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	0,00	649,40	649,40	649,40
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 685,77	0,00	15 685,77	12 684,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16	46,48	0,00	46,48	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	12,33	0,00	12,33	1 000,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	133,96	0,00	133,96	129,06
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 000,00	0,00	1 000,00	1 938,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	515 074,49	22,25	515 096,74	560 539,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	454 864,50	8 102,91	462 967,41	457 291,24
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	186 336,65	0,00	186 336,65	263 037,70
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	979,00	979,00	0,00
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	6 615 558,49	45 945,75	6 661 504,24	6 826 271,46

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	0,00	27 861,77	27 861,77	9 672,56
604	Tržby za predaný tovar	41	964,78	0,00	964,78	2 208,79
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	242,11	9,57	251,68	560,63
645	Kurzové zisky	54	1,24	0,00	1,24	1,10
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	227 846,65	4 992,29	232 838,94	242 001,23
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	140,00
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	111 847,67	0,00	111 847,67	219 104,46
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	67 224,30	67 224,30	65 488,54
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	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	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	6 422 064,62	0,00	6 422 064,62	6 320 497,55
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 762 967,07	100 087,93	6 863 055,00	6 859 674,86
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	147 408,58	54 142,18	201 550,76	33 403,40
591	Daň z príjmov	76	45,72	12 677,42	12 723,14	12 311,62
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	147 362,86	41 464,76	188 827,62	21 091,78