

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre I O: 00157805

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	16 189 788,16	3 485 639,44	12 704 148,72	8 818 376,78
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 811 476,84	119 242,10	1 692 234,74	162,87
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 811 476,84	119 242,10	1 692 234,74	162,87
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	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	14 378 311,32	3 366 397,34	11 011 913,98	8 818 213,91
	Pozemky (031)	10	362 414,53	0,00	362 414,53	362 414,53
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 361,51	0,00	7 361,51	7 361,51
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 278 787,97	1 551 399,34	7 727 388,63	7 700 812,89
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 457 774,87	1 744 932,83	2 712 842,04	534 889,17
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	73 431,52	70 065,17	3 366,35	7 944,89
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	1 197,57	0,00	1 197,57	1 197,57
	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	0,00	0,00	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	197 343,35	0,00	197 343,35	203 593,35
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ný 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 ný 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 ný 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	2 683 111,52	1 958,72	2 681 152,80	6 318 344,31
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	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	1 381 866,12	1 958,72	1 379 907,40	4 896 803,60
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 790,79	518,04	4 272,75	220,00
	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	76 679,80	0,00	76 679,80	63 265,58
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 296 366,13	0,00	1 296 366,13	4 832 274,78
	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	4 029,40	1 440,68	2 588,72	1 043,24
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 301 245,40	0,00	1 301 245,40	1 421 540,71
	Pokladnica (211 + 213)	52	48,03	0,00	48,03	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 301 197,37	0,00	1 301 197,37	1 421 540,71
	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	22 991,26	0,00	22 991,26	46 034,72
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 193,26	0,00	13 193,26	18 505,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	9 798,00	0,00	9 798,00	27 529,72
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	18 895 890,94	3 487 598,16	15 408 292,78	15 182 755,81

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	6 614 803,01	6 565 854,42
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 505 662,61	6 511 528,61
	Základné imanie (411)	63	5 968 923,40	5 836 242,61
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	36 931,65	42 797,65
	Fond reprodukcie (413)	65	499 807,56	632 488,35
	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	48 417,75	46 641,27
	Rezervný fond (421)	69	7 684,54	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	40 733,21	46 641,27
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	60 722,65	7 684,54
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 227 474,61	723 280,12
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	18 604,36	31 591,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	18 604,36	31 591,69
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	5 435,82	5 061,58
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 435,82	5 061,58
	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	1 203 434,43	686 626,85
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	847 660,94	266 059,82
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	124 815,62	146 425,81
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	112 229,34	146 647,39
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	113 875,12	120 407,05
	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	4 853,41	7 086,78
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	7 566 015,16	7 893 621,27
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 566 015,16	7 893 621,27
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	15 408 292,78	15 182 755,81

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	302 521,18	7 719,97	310 241,15	243 304,19
502	Spotreba energie	2	261 960,06	8 452,69	270 412,75	277 997,57
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	66 422,49	275,00	66 697,49	69 807,97
512	Cestovné	5	209 211,50	0,00	209 211,50	198 303,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 610,81	0,00	3 610,81	5 110,02
518	Ostatné služby	7	433 632,02	18 999,76	452 631,78	304 763,70
521	Mzdové náklady	8	2 086 535,09	0,00	2 086 535,09	2 421 562,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	728 800,91	0,00	728 800,91	801 076,50
525	Ostatné sociálne poistenie	10	14 972,50	0,00	14 972,50	17 132,57
527	Zákonné sociálne náklady	11	80 958,81	0,00	80 958,81	78 428,31
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	2 663,59	0,00	2 663,59	2 663,59
538	Ostatné dane a poplatky	15	12 766,53	0,00	12 766,53	15 655,06
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	18 183,58
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	239,07	0,00	239,07	366,20
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	18 271,27	0,00	18 271,27	20 115,11
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	296 527,99	3,41	296 531,40	332 189,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	400 910,42	0,00	400 910,42	263 545,25
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	133 715,96	0,00	133 715,96	170 423,17
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	0,00	0,00	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	5 053 720,20	35 450,83	5 089 171,03	5 240 628,89

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	1 076,52	60 631,00	61 707,52	63 389,39
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	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	42,94	42,94	55,74
645	Kurzové zisky	54	73,46	0,00	73,46	52,78
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	114 374,86	1 242,02	115 616,88	151 478,30
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	58 486,25	0,00	58 486,25	191 100,03
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	50 919,29	50 919,29	49 413,44
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	4 880 843,83	0,00	4 880 843,83	4 805 013,92
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 054 854,92	112 835,25	5 167 690,17	5 260 503,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 134,72	77 384,42	78 519,14	19 874,71
591	Daň z príjmov	76	0,00	17 796,49	17 796,49	12 190,17
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	1 134,72	59 587,93	60 722,65	7 684,54