

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre I O: 00397440

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	59 124 815,36	21 777 281,65	37 347 533,71	37 863 665,13
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 369 415,84	885 170,22	484 245,62	607 881,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 369 415,84	885 170,22	484 245,62	607 881,74
	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	57 755 399,52	20 892 111,43	36 863 288,09	37 255 783,39
	Pozemky (031)	10	4 027 289,88	0,00	4 027 289,88	3 177 915,63
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	28 442 996,47	7 373 900,50	21 069 095,97	22 323 027,04
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	17 491 498,76	11 238 886,95	6 252 611,81	7 255 847,54
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 730 002,04	1 530 844,60	199 157,44	264 870,27
	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	386 456,22	386 456,22	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	319 699,66	319 699,66	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 352 087,86	42 323,50	5 309 764,36	4 228 754,28
	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	13 580 708,27	109 915,53	13 470 792,74	11 366 828,69
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	473 876,67	0,00	473 876,67	363 512,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	110 898,48	0,00	110 898,48	112 992,06
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	361 216,03	0,00	361 216,03	248 757,98
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	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	4 592 642,33	109 915,53	4 482 726,80	3 961 772,85
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	283 913,51	109 915,53	173 997,98	149 897,43
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 167,33	0,00	1 167,33	1 600,05
	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	3 813 723,52	0,00	3 813 723,52	3 123 006,69
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	321 161,04	0,00	321 161,04	490 827,02
	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	172 676,93	0,00	172 676,93	196 441,66
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	8 514 189,27	0,00	8 514 189,27	7 041 543,64
	Pokladnica (211 + 213)	52	931,38	0,00	931,38	1 610,93
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	8 513 257,89	0,00	8 513 257,89	7 039 932,71
	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	65 827,24	0,00	65 827,24	75 032,46
1.	Náklady budúcich období (381)	58	65 827,24	0,00	65 827,24	75 032,46
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	72 771 350,87	21 887 197,18	50 884 153,69	49 305 526,28

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	26 238 512,54	25 542 109,32
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	24 428 283,70	24 459 059,45
	Základné imanie (411)	63	21 233 461,00	21 083 782,95
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	354 968,73	422 210,15
	Fond reprodukcie (413)	65	2 839 853,97	2 953 066,35
	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	802 089,16	424 537,98
	Rezervný fond (421)	69	458 193,90	281 352,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	294 871,20	80 983,90
	Ostatné fondy (427)	71	49 024,06	62 201,44
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	1 008 139,68	658 511,89
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 713 771,89	4 713 250,97
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	320 594,72	414 108,23
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	320 594,72	414 108,23
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	32 795,56	21 269,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	32 795,56	21 269,65
	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	5 360 381,61	4 277 873,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	550 738,31	210 627,91
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	457 847,09	470 798,39
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	280 333,55	264 924,30
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	3 946 469,68	3 169 310,48
	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	124 992,98	162 212,01
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	18 931 869,26	19 050 165,99
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 739,60	2 605,88
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 929 129,66	19 047 560,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	50 884 153,69	49 305 526,28

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	1 058 000,78	510 949,34	1 568 950,12	1 636 218,88
502	Spotreba energie	2	1 081 194,40	126 183,00	1 207 377,40	1 294 780,03
504	Predaný tovar	3	0,00	1 088,99	1 088,99	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	267 668,42	78 927,97	346 596,39	333 032,18
512	Cestovné	5	324 552,72	4 459,75	329 012,47	334 635,95
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 692,69	913,19	5 605,88	4 251,63
518	Ostatné služby	7	865 905,18	807 424,22	1 673 329,40	1 640 415,01
521	Mzdové náklady	8	6 673 183,72	636 739,76	7 309 923,48	7 020 514,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 303 824,99	216 827,95	2 520 652,94	2 345 972,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	32 587,84	9 722,55	42 310,39	43 197,17
527	Zákonné sociálne náklady	11	270 404,54	48 915,71	319 320,25	294 382,53
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	22 152,54	22 152,54	21 788,90
532	Da z nehnute ností	14	14 490,27	3 429,03	17 919,30	16 866,57
538	Ostatné dane a poplatky	15	27 754,91	11 977,85	39 732,76	36 831,59
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	300,00	0,00	300,00	205,82
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	33,19	33,19	14 010,28
544	Úroky	19	2,33	0,00	2,33	0,24
545	Kurzové straty	20	1 024,39	51,93	1 076,32	910,91
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	0,00	7 520,87	7 520,87	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	946 947,14	183 560,74	1 130 507,88	1 268 319,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 350 518,33	199 825,07	2 550 343,40	2 072 137,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 154 254,84	0,00	2 154 254,84	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	12 047,79
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	720 271,80	23 006,45	743 278,25	999 864,40
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-22 820,10	9 978,30	-12 841,80	10 539,27
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	19 074 759,19	2 903 688,40	21 978 447,59	19 400 923,19

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	32 761,70	2 637 274,85	2 670 036,55	2 611 548,07
602	Tržby z predaja služieb	40	1 071 795,79	674 046,46	1 745 842,25	1 573 898,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 645,53	2 645,53	122,19
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	23 204,78	89 253,27	112 458,05	-295 391,74
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	555,92	555,92	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	647,45	647,45	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	612,14	612,14	260,24
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	445,26	445,26	325,92
644	Úroky	53	422,90	271,35	694,25	2 783,37
645	Kurzové zisky	54	122,32	0,00	122,32	115,03
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	1 350 876,08	58 080,47	1 408 956,55	1 536 741,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2 081 974,53	30 118,50	2 112 093,03	20 287,00
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	531,50	1 620,61	2 152,11	13 552,51
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	305 418,78	0,00	305 418,78	128 666,24
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 788,73	90 862,14	94 650,87	100 600,96
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	14 697 495,71	4 709,26	14 702 204,97	14 454 632,65
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	19 568 392,82	3 591 143,21	23 159 536,03	20 148 142,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	493 633,63	687 454,81	1 181 088,44	708 005,25
591	Daň z príjmov	76	79,05	172 869,71	172 948,76	49 493,36
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	493 554,58	514 585,10	1 008 139,68	658 511,89