

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre I O: 17335345

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	298 733 424,03	5 332 655,40	293 400 768,63	209 771 953,16
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	351 956,03	286 570,47	65 385,56	33 408,48
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	351 956,03	286 570,47	65 385,56	33 408,48
	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	298 381 468,00	5 046 084,93	293 335 383,07	209 738 544,68
	Pozemky (031)	10	277 458 796,50	0,00	277 458 796,50	193 755 173,94
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 275 407,19	1 625 847,48	15 649 559,71	15 678 367,59
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 720 705,64	1 633 431,42	87 274,22	102 673,87
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 197 137,01	1 057 384,37	139 752,64	202 329,28
	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	714 344,67	714 344,67	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	15 076,99	15 076,99	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	144 909 353,84	2 500 838,00	142 408 515,84	122 995 178,80
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	34 354,35	0,00	34 354,35	27 571,30
	Materiál (112 + 119) - 191	31	34 354,35	0,00	34 354,35	27 571,30
	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	7 120 070,46	2 500 838,00	4 619 232,46	5 020 019,82
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 269 191,42	2 498 807,07	1 770 384,35	1 622 751,98
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	23 559,33	2 030,93	21 528,40	21 576,81
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	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	2 827 319,71	0,00	2 827 319,71	3 375 691,03
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	137 754 929,03	0,00	137 754 929,03	117 947 587,68
	Pokladnica (211 + 213)	52	26 028,55	0,00	26 028,55	17 749,26
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	137 483 165,90	0,00	137 483 165,90	117 684 103,84
	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	245 734,58	0,00	245 734,58	245 734,58
	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	185 785,85	0,00	185 785,85	137 597,11
1.	Náklady budúcich období (381)	58	37 248,54	0,00	37 248,54	58 825,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	148 537,31	0,00	148 537,31	78 771,75
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	443 828 563,72	7 833 493,40	435 995 070,32	332 904 729,07

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	433 664 602,96	330 889 541,08
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	302 634 921,45	218 859 849,72
	Základné imanie (411)	63	293 400 768,63	209 771 953,16
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	9 234 152,82	9 087 896,56
	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	110 313 728,19	101 928 519,59
	Rezervný fond (421)	69	33 160 352,15	33 160 352,15
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	77 153 376,04	68 768 167,44
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	10 101 171,77	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	10 614 781,55	10 101 171,77
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 285 173,14	1 970 663,96
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	192 535,00	191 897,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	192 535,00	191 897,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 173,78	2 166,18
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 173,78	2 166,18
	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	2 091 464,36	1 776 600,78
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 598 313,77	1 326 450,60
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	263 069,68	252 289,39
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	164 482,88	156 051,45
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	63 464,04	38 866,55
	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	2 133,99	2 942,79
4.	Bankové výpomoci a pôžičky 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	45 294,22	44 524,03
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	45 294,22	44 524,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	435 995 070,32	332 904 729,07

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	204 008,96	0,00	204 008,96	199 525,72
502	Spotreba energie	2	126 229,16	0,00	126 229,16	162 673,13
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	100 072,78	0,00	100 072,78	98 299,22
512	Cestovné	5	25 298,22	0,00	25 298,22	23 352,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 659,51	0,00	6 659,51	5 216,13
518	Ostatné služby	7	2 047 683,84	0,00	2 047 683,84	1 460 655,91
521	Mzdové náklady	8	4 090 646,28	0,00	4 090 646,28	4 014 016,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 451 177,09	0,00	1 451 177,09	1 383 611,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	37 250,40	0,00	37 250,40	36 928,36
527	Zákonné sociálne náklady	11	302 026,01	0,00	302 026,01	273 859,65
528	Ostatné sociálne náklady	12	47 647,50	0,00	47 647,50	34 218,50
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	87 175,73	0,00	87 175,73	84 250,68
538	Ostatné dane a poplatky	15	57 648,32	0,00	57 648,32	36 372,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	39,25	0,00	39,25	270,59
542	Ostatné pokuty a penále	17	300,00	0,00	300,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	273 790,79	0,00	273 790,79	143 593,76
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	24,94	0,00	24,94	42,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	4 735 774,39	0,00	4 735 774,39	3 361 438,40
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	1 715,26
549	Iné ostatné náklady	24	58 157,05	0,00	58 157,05	2 045 902,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	278 671,58	0,00	278 671,58	358 324,41
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	4 562,93	0,00	4 562,93	3 755 247,63
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	2 917 169,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	15 818,68
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-197 754,25	0,00	-197 754,25	-41 051,45
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	13 737 090,48	0,00	13 737 090,48	20 371 452,67

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	23 738 272,82	0,00	23 738 272,82	26 871 546,83
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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	4 368,02	0,00	4 368,02	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	403 685,60	0,00	403 685,60	618 964,30
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198 431,12	0,00	198 431,12	96 404,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	66 295,00	0,00	66 295,00	27 180,30
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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	2 932 992,54
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	838,06	0,00	838,06	78 927,97
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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 lenské 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	24 411 890,62	0,00	24 411 890,62	30 626 016,59
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	10 674 800,14	0,00	10 674 800,14	10 254 563,92
591	Da z príjmov	76	60 018,59	0,00	60 018,59	153 392,15
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	10 614 781,55	0,00	10 614 781,55	10 101 171,77