

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 31320414

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	2 918 290,71	2 592 291,82	325 998,89	184 428,04
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 597 042,73	1 531 018,19	66 024,54	33 854,87
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 597 042,73	1 531 018,19	66 024,54	33 854,87
	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	1 266 714,06	1 006 739,71	259 974,35	129 233,17
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	31 686,95	0,00	31 686,95	31 686,95
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	206 212,48	186 644,66	19 567,82	40 857,07
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	770 009,88	573 941,58	196 068,30	41 204,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	193 686,08	193 686,08	0,00	0,00
	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	14 346,75	14 346,75	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	50 771,92	38 120,64	12 651,28	15 484,60
	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	54 533,92	54 533,92	0,00	21 340,00
	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	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00
	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	33 193,92	33 193,92	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	1 290 108,67	252 620,81	1 037 487,86	463 784,33
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	9 560,36	0,00	9 560,36	4 527,07
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 922,22	0,00	6 922,22	4 527,07
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	2 638,14	0,00	2 638,14	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	1 154 424,40	252 620,81	901 803,59	304 510,25
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	517 468,29	251 715,39	265 752,90	232 589,75
	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	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	633 051,12	0,00	633 051,12	65 225,63
	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	3 904,99	905,42	2 999,57	6 694,87
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	126 123,91	0,00	126 123,91	154 747,01
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 101,13	0,00	4 101,13	3 548,53
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	122 022,78	0,00	122 022,78	151 198,48
	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	52 405,88	0,00	52 405,88	58 183,13
1.	Náklady budúcich období (381)	58	51 926,60	0,00	51 926,60	57 714,48
	Príjmy budúcich období (385)	59	479,28	0,00	479,28	468,65
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 260 805,26	2 844 912,63	1 415 892,63	706 395,50

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	-140 154,45	-20 682,96
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-37 030,43	-44 075,28
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-103 124,02	23 392,32
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 186 484,74	484 171,33
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	108 793,77	112 310,44
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	108 793,77	112 310,44
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 999,11	2 141,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 999,11	2 141,91
	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	1 073 691,86	369 718,98
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	754 426,60	131 674,79
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	110 225,76	111 691,92
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	98 604,53	77 894,21
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	102 202,55	42 608,84
	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	8 232,42	5 849,22
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	369 562,34	242 907,13
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 466,03	1 414,01
	Výnosy budúcich období (384)	103	368 096,31	241 493,12
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 415 892,63	706 395,50

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	51 127,58	111,63	51 239,21	45 328,48
502	Spotreba energie	2	424,89	0,00	424,89	109,18
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	14 587,61	0,00	14 587,61	8 203,17
512	Cestovné	5	37 452,45	0,00	37 452,45	39 695,20
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 519,19	392,70	6 911,89	9 587,64
518	Ostatné služby	7	2 361 123,70	108 452,17	2 469 575,87	903 061,10
521	Mzdové náklady	8	1 990 456,81	18 337,95	2 008 794,76	1 795 741,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	689 350,50	6 303,45	695 653,95	623 384,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 479,06	0,00	1 479,06	1 494,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	84 234,36	0,00	84 234,36	72 395,91
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	451,56	0,00	451,56	1 040,10
538	Ostatné dane a poplatky	15	963,02	0,00	963,02	1 275,34
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14,91	0,00	14,91	24,21
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	557,78	0,00	557,78	581,98
546	Dary	21	0,00	21,02	21,02	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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	304 651,38	11 507,12	316 158,50	95 040,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	77 576,50	0,00	77 576,50	148 794,29
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	15 538,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	38 893,31	0,00	38 893,31	-977,31
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	7 481,79	0,00	7 481,79	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	5 667 346,40	145 126,04	5 812 472,44	3 760 317,75

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	31 024,00	31 024,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	1 725 441,22	129 250,67	1 854 691,89	1 530 080,24
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	2 659,16	2 659,16	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	838,07	0,00	838,07	3 557,46
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	301,25	0,00	301,25	0,00
644	Úroky	53	0,00	12,12	12,12	9,27
645	Kurzové zisky	54	293,43	0,00	293,43	158,12
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	30,78
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	450,10	0,00	450,10	9 315,36
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	19 516,87	19 516,87	1 747,65
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	3 807 886,86	0,00	3 807 886,86	2 150 932,99
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 535 210,93	182 462,82	5 717 673,75	3 784 831,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-132 135,47	37 336,78	-94 798,69	24 514,12
591	Daň z príjmov	76	0,00	8 325,33	8 325,33	1 121,80
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	-132 135,47	29 011,45	-103 124,02	23 392,32