

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 31825249

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	34 862 174,61	12 256 628,63	22 605 545,98	22 774 815,91
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 952 637,88	2 720 928,36	231 709,52	761 294,28
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 931 474,72	2 710 541,20	220 933,52	761 294,28
	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	10 387,16	10 387,16	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	10 776,00	0,00	10 776,00	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	31 909 536,73	9 535 700,27	22 373 836,46	22 013 521,63
	Pozemky (031)	10	341 028,11	0,00	341 028,11	210 878,11
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 696,49	0,00	112 696,49	104 146,49
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 576 011,35	4 614 510,41	11 961 500,94	12 543 879,94
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 460 655,90	3 717 222,59	743 433,31	1 195 856,97
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	158 159,25	79 086,97	79 072,28	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	1 124 880,30	1 124 880,30	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	9 136 105,33	0,00	9 136 105,33	7 958 760,12
	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	8 271 880,74	0,00	8 271 880,74	9 129 001,56
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	266 225,67	0,00	266 225,67	302 111,34
	Materiál (112 + 119) - 191	31	20 580,43	0,00	20 580,43	28 160,26
	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	245 645,24	0,00	245 645,24	273 951,08
	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	24 887,03	0,00	24 887,03	35 124,52
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	19 072,03	0,00	19 072,03	24 750,53
	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	3 916,52	0,00	3 916,52	4 247,49
	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	2 709,59
	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	1 898,48	0,00	1 898,48	3 416,91
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	7 980 768,04	0,00	7 980 768,04	8 791 765,70
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 106,00	0,00	8 106,00	3 204,50
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	7 972 662,04	0,00	7 972 662,04	8 788 561,20
	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	61 544,77	0,00	61 544,77	46 765,12
1.	Náklady budúcich období (381)	58	61 262,85	0,00	61 262,85	46 655,61
	Príjmy budúcich období (385)	59	281,92	0,00	281,92	109,51
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	43 195 600,12	12 256 628,63	30 938 971,49	31 950 582,59

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	11 299 434,88	11 167 226,45
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 108 379,36	7 082 498,02
	Základné imanie (411)	63	6 443 088,15	6 387 431,90
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	443 845,08	417 963,74
	Fond reprodukcie (413)	65	221 446,13	277 102,38
	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	1 978 085,75	1 889 869,72
	Rezervný fond (421)	69	1 936 273,77	1 849 473,77
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	41 811,98	40 395,95
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	2 108 058,71	1 977 858,42
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	104 911,06	217 000,29
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 356 171,07	1 402 036,82
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	310 348,30	319 447,25
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	310 348,30	319 447,25
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	42 157,50	23 375,22
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	42 157,50	23 375,22
	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	1 003 665,27	1 059 214,35
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	155 095,97	139 868,04
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	478 328,07	525 180,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	273 422,61	296 180,04
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	75 070,87	84 701,35
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	6 660,90	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	15 086,85	13 284,92
4.	Bankové výpomoci a pôž 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	18 283 365,54	19 381 319,32
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 634,94	5 677,19
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 281 730,60	19 375 642,13
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 938 971,49	31 950 582,59

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	1 065 028,59	6 601,59	1 071 630,18	602 669,05
502	Spotreba energie	2	226 981,01	1 888,87	228 869,88	218 583,94
504	Predaný tovar	3	0,00	25 512,46	25 512,46	30 500,40
511	Opravy a udržiavanie	4	51 372,58	1 721,76	53 094,34	91 869,98
512	Cestovné	5	171 557,28	704,25	172 261,53	189 533,17
513	Náklady na reprezentáciu	6	29 826,19	17,25	29 843,44	29 702,56
518	Ostatné služby	7	941 877,01	12 769,70	954 646,71	1 314 495,27
521	Mzdové náklady	8	7 497 443,77	33 871,96	7 531 315,73	7 091 316,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 548 931,17	14 063,80	2 562 994,97	2 407 455,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	17 469,84	0,00	17 469,84	16 387,52
527	Zákonné sociálne náklady	11	249 570,16	0,00	249 570,16	238 344,69
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	2 268,24	0,00	2 268,24	2 268,24
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 184,42	0,00	15 184,42	9 059,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	915,16	0,00	915,16	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	859,52	3,75	863,27	492,30
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	17 872,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	233,59	0,00	233,59	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	965 993,09	92,24	966 085,33	1 075 562,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 776 019,68	0,00	1 776 019,68	1 862 318,85
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	934 046,33	0,00	934 046,33	1 058 067,31
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	-88,86	-88,86	22,61
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	16 495 577,63	97 158,77	16 592 736,40	16 256 522,91

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	198 688,46	43 880,40	242 568,86	363 026,81
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	53 497,69	53 497,69	59 380,65
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	3,97	33,61	37,58	44,42
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	22,98
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	1 886 183,15	6 129,45	1 892 312,60	1 829 407,35
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	10 095,00	10 095,00	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	28 123,97	0,00	28 123,97	29 323,83
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	11 972,98	11 972,98	18 510,93
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	14 465 309,61	0,00	14 465 309,61	14 184 439,06
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 578 309,16	125 609,13	16 703 918,29	16 484 156,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	82 731,53	28 450,36	111 181,89	227 633,12
591	Daň z príjmov	76	0,71	6 270,12	6 270,83	10 632,83
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	82 730,82	22 180,24	104 911,06	217 000,29