

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 45732205

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	4 884 907,56	2 047 588,86	2 837 318,70	2 744 087,84
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	147 369,31	101 138,20	46 231,11	98 892,07
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	147 369,31	101 138,20	46 231,11	98 892,07
	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	4 737 538,25	1 946 450,66	2 791 087,59	2 645 195,77
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	597 851,20	44 448,73	553 402,47	128 520,67
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 648 330,38	1 500 206,77	2 148 123,61	1 972 864,58
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	452 692,67	401 795,16	50 897,51	104 530,96
	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	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	38 664,00	0,00	38 664,00	439 279,56
	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	4 936 202,20	28 724,27	4 907 477,93	4 987 909,69
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	233 968,30	0,00	233 968,30	213 570,24
	Materiál (112 + 119) - 191	31	182 570,05	0,00	182 570,05	169 769,86
	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	50 688,25	0,00	50 688,25	43 090,38
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	710,00	0,00	710,00	710,00
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	4 075 426,56	28 724,27	4 046 702,29	4 250 688,99
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 836 975,70	28 724,27	3 808 251,43	3 966 043,45
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	2 561,10	0,00	2 561,10	2 876,69
	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	62 681,03
	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	235 889,76	0,00	235 889,76	219 087,82
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	626 807,34	0,00	626 807,34	523 650,46
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 180,78	0,00	2 180,78	2 211,31
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	624 626,56	0,00	624 626,56	521 439,15
	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	2 400,32	0,00	2 400,32	11 415,16
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 400,32	0,00	2 400,32	10 202,04
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	1 213,12
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	9 823 510,08	2 076 313,13	7 747 196,95	7 743 412,69

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	-1 380 028,87	-2 326 571,22
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	65 000,00	65 000,00
	Základné imanie (411)	63	65 000,00	65 000,00
	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	-2 381 937,04	-2 783 155,43
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	936 908,17	391 584,21
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	7 878 495,00	9 092 775,80
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	312 955,52	348 091,37
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	312 955,52	348 091,37
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 101 897,58	1 642 484,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	72 884,17	56 200,18
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	1 000,00	34 481,07
	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	1 028 013,41	1 551 803,73
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	6 463 641,90	7 102 199,45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	4 141 017,35	4 447 936,04
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	776 304,89	733 248,96
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	632 367,58	600 055,53
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	139 746,31	110 685,09
	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	774 205,77	1 210 273,83
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	1 248 730,82	977 208,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 673,53	319,09
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 244 057,29	976 889,02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 747 196,95	7 743 412,69

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	5 822 244,55	257 018,86	6 079 263,41	6 217 809,06
502	Spotreba energie	2	1 305 993,95	216 927,40	1 522 921,35	1 605 486,85
504	Predaný tovar	3	0,00	854 799,39	854 799,39	655 017,56
511	Opravy a udržiavanie	4	208 669,52	17 544,89	226 214,41	292 717,44
512	Cestovné	5	5 559,34	5 398,44	10 957,78	10 059,60
513	Náklady na reprezentáciu	6	291,61	0,00	291,61	429,20
518	Ostatné služby	7	1 350 090,49	104 710,94	1 454 801,43	1 487 731,80
521	Mzdové náklady	8	11 159 048,16	397 990,36	11 557 038,52	11 020 692,74
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 874 133,19	134 232,15	4 008 365,34	3 832 700,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 928,19	50,72	8 978,91	9 175,19
527	Zákonné sociálne náklady	11	138 611,30	122 259,12	260 870,42	219 898,52
528	Ostatné sociálne náklady	12	177,80	0,00	177,80	168,90
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	4 740,16	4 740,16	4 545,16
532	Da z nehnute ností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	24 739,07	7 927,68	32 666,75	32 172,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16	603,01	0,00	603,01	7,20
542	Ostatné pokuty a penále	17	33 674,40	0,00	33 674,40	3 859,92
543	Odpísanie poh adávky	18	357,72	0,00	357,72	0,00
544	Úroky	19	21 487,76	736,74	22 224,50	35 443,22
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,64
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	8 740,15	612,07	9 352,22	18 166,91
549	Iné ostatné náklady	24	208 200,53	45 326,10	253 526,63	304 629,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	480 044,30	60 121,22	540 165,52	513 350,51
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	30 020,54	0,00	30 020,54	31 035,42
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	4 725,05	23 999,22	28 724,27	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	24 686 340,63	2 254 395,46	26 940 736,09	26 295 098,29

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	25 136 484,62	685 399,35	25 821 883,97	24 915 240,89
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	970 511,99	970 511,99	746 208,55
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	305 532,89	0,00	305 532,89	320 275,65
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	99 437,75	99 437,75	91 149,82
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	5,10	456,99	462,09	167,38
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	92,02	9,65	101,67	133,53
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	49,19
646	Prijaté dary	55	8 011,57	0,00	8 011,57	7 830,10
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	33 640,23	103 981,35	137 621,58	149 089,15
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	16 029,89	0,00	16 029,89	20 912,24
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	431 351,23	431 351,23	408 255,69
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8 940,00	0,00	8 940,00	1 598,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 025,00	0,00	3 025,00	9 355,70
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 197,12	0,00	7 197,12	9 332,04
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	97 930,00	0,00	97 930,00	9 828,51
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	25 616 888,44	2 291 148,31	27 908 036,75	26 689 426,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	930 547,81	36 752,85	967 300,66	394 328,15
591	Daň z príjmov	76	17,46	30 375,03	30 392,49	2 743,94
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	930 530,35	6 377,82	936 908,17	391 584,21