

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 37954920

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	4 296 192,67	2 222 487,32	2 073 705,35	2 082 871,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	31 773,29	27 695,90	4 077,39	6 513,27
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 785,98	20 708,59	4 077,39	6 513,27
	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	6 987,31	6 987,31	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	4 264 419,38	2 194 791,42	2 069 627,96	2 076 358,54
	Pozemky (031)	10	193 080,94	0,00	193 080,94	202 583,48
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 333 296,90	1 632 330,08	1 700 966,82	1 713 340,13
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	618 516,72	481 229,26	137 287,46	108 520,15
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	74 341,25	49 371,33	24 969,92	24 961,96
	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	31 860,75	31 860,75	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	13 322,82	0,00	13 322,82	26 952,82
	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	1 221 683,28	894,45	1 220 788,83	1 217 923,90
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	38 019,45	0,00	38 019,45	34 195,84
	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 274,25	0,00	37 274,25	33 057,64
	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	745,20	0,00	745,20	1 138,20
	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	348 294,43	894,45	347 399,98	566 905,94
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	348 057,68	894,45	347 163,23	536 775,82
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	-10,57	0,00	-10,57	29 865,01
	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	247,32	0,00	247,32	265,11
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	835 369,40	0,00	835 369,40	616 822,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	286,08	0,00	286,08	2 480,04
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	835 083,32	0,00	835 083,32	614 342,08
	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	21 927,22	0,00	21 927,22	7 759,51
1.	Náklady budúcich období (381)	58	79,37	0,00	79,37	7 249,43
	Príjmy budúcich období (385)	59	21 847,85	0,00	21 847,85	510,08
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	5 539 803,17	2 223 381,77	3 316 421,40	3 308 555,22

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	2 435 501,27	2 430 958,30
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	2 113 974,82	2 113 974,82
	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
	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	-116 722,91	-116 722,91
	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	316 983,48	308 677,37
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	316 983,48	308 677,37
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	8 306,11
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	4 542,97	0,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	792 913,98	765 199,29
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	591 135,90	373 776,37
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	250 000,00	250 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	341 135,90	123 776,37
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 722,21	1 658,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 722,21	1 658,98
	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	198 055,87	389 763,94
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	75 673,42	274 192,16
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	59 459,97	57 591,61
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	51 749,61	51 031,92
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	11 172,87	6 948,25
	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	0,00	0,00
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	88 006,15	112 397,63
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	7 437,60	8 208,25
	Výnosy budúcich období (384)	103	80 568,55	104 189,38
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3 316 421,40	3 308 555,22

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Podnikateľská zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	362 762,52	5 321,13	368 083,65	323 708,27
502	Spotreba energie	2	153 986,10	7 361,56	161 347,66	172 244,91
504	Predaný tovar	3	238,70	154,30	393,00	471,90
511	Opravy a udržiavanie	4	34 233,69	4 710,33	38 944,02	281 490,75
512	Cestovné	5	1 672,70	4,95	1 677,65	1 904,54
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 638,97	2 214,23	6 853,20	7 086,96
518	Ostatné služby	7	134 003,00	765,16	134 768,16	136 502,05
521	Mzdové náklady	8	1 001 765,62	9 789,10	1 011 554,72	967 730,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	359 224,98	3 562,04	362 787,02	345 501,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	13 612,69	115,94	13 728,63	12 131,49
527	Zákonné sociálne náklady	11	25 621,76	148,20	25 769,96	25 737,72
528	Ostatné sociálne náklady	12	32 060,96	443,74	32 504,70	32 247,65
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnuteľností	14	7 290,28	34,50	7 324,78	7 591,01
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	70,00	0,00	70,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,02	0,00	0,02	11 345,33
544	Úroky	19	5,87	0,00	5,87	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	267 987,71	606,96	268 594,67	12 862,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	148 176,71	1 419,27	149 595,98	136 651,45
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	9 502,54	0,00	9 502,54	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	509,51	0,00	509,51	-31 870,45
562	Poskytnuté príspevky iným útovným 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
	Útočná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	2 557 364,33	36 651,41	2 594 015,74	2 443 338,00

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	2 463 828,52	31 596,97	2 495 425,49	2 387 915,83
604	Tržby za predaný tovar	41	262,50	251,10	513,60	561,70
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	16 070,39	0,00	16 070,39	16 273,70
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	8 056,47
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	1 159,36	0,00	1 159,36	1 531,54
645	Kurzové zisky	54	-8,32	0,00	-8,32	-6,84
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	24 038,12	0,00	24 038,12	22 145,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 349,87	0,00	4 349,87	5 494,50
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	6 618,48	0,00	6 618,48	3 617,71
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 100,00	0,00	1 100,00	5 200,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 780,94	0,00	4 780,94	1 573,91
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	45 397,24	0,00	45 397,24	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 567 597,10	31 848,07	2 599 445,17	2 452 363,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	10 232,77	-4 803,34	5 429,43	9 025,74
591	Daň z príjmov	76	886,46	0,00	886,46	719,63
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	9 346,31	-4 803,34	4 542,97	8 306,11