

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 00399957

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	76 472 378,41	23 732 326,62	52 740 051,79	54 087 553,61
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 934 313,93	1 234 351,50	1 699 962,43	2 196 664,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 934 313,93	1 234 351,50	1 699 962,43	2 196 664,74
	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	73 538 064,48	22 497 975,12	51 040 089,36	51 890 888,87
	Pozemky (031)	10	4 822 537,25	0,00	4 822 537,25	4 827 937,65
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	55 857 904,19	14 173 416,05	41 684 488,14	42 136 890,58
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 750 475,24	7 586 263,97	3 164 211,27	3 875 606,27
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	275 049,14	257 027,59	18 021,55	25 709,21
	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	1 250 397,09	481 267,51	769 129,58	844 623,30
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	579 201,57	0,00	579 201,57	177 621,86
	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	10 640 820,18	140 386,37	10 500 433,81	13 460 509,14
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	297 943,37	0,00	297 943,37	309 887,31
	Materiál (112 + 119) - 191	31	24 987,18	0,00	24 987,18	34 425,10
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	265 270,41	0,00	265 270,41	265 342,53
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	7 685,78	0,00	7 685,78	10 119,68
	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	154 823,69	140 386,37	14 437,32	28 735,48
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	154 823,69	140 386,37	14 437,32	28 735,48
	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	5 494 330,14	0,00	5 494 330,14	8 181 412,63
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	120 541,04	0,00	120 541,04	218 347,18
	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	493 213,23	0,00	493 213,23	186 915,99
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	3 721 454,38	0,00	3 721 454,38	7 119 917,55
	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	1 159 121,49	0,00	1 159 121,49	656 231,91
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	4 693 722,98	0,00	4 693 722,98	4 940 473,72
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 491,65	0,00	2 491,65	11 186,30
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 691 231,33	0,00	4 691 231,33	4 929 287,42
	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	88 701,60	0,00	88 701,60	42 121,41
1.	Náklady budúcich období (381)	58	88 701,60	0,00	88 701,60	42 121,41
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	87 201 900,19	23 872 712,99	63 329 187,20	67 590 184,16

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	33 637 892,14	33 231 819,65
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 652 822,64	34 207 205,29
	Základné imanie (411)	63	28 428 040,32	28 700 007,65
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	259 492,69	262 632,49
	Fond reprodukcie (413)	65	5 965 289,63	5 244 565,15
	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	144 183,54	195 407,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	144 183,54	195 407,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 170 792,64	-1 217 759,11
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	11 678,60	46 966,47
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 258 263,26	3 013 124,37
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	480 334,35	477 336,31
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	480 334,35	477 336,31
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	50 155,83	45 070,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	50 155,83	45 070,56
	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	2 727 773,08	2 490 717,50
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	309 764,15	200 450,27
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	821 283,02	848 274,09
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	493 709,36	503 133,63
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	669 329,03	316 398,66
	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	433 687,52	622 460,85
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	26 433 031,80	31 345 240,14
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 433 031,80	31 345 240,14
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	63 329 187,20	67 590 184,16

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	601 960,43	115 204,23	717 164,66	1 266 352,83
502	Spotreba energie	2	1 896 539,71	68 604,89	1 965 144,60	1 988 594,18
504	Predaný tovar	3	0,00	91 795,99	91 795,99	132 921,91
511	Opravy a udržiavanie	4	310 788,69	40 122,23	350 910,92	202 645,51
512	Cestovné	5	304 675,77	3 557,98	308 233,75	323 492,41
513	Náklady na reprezentáciu	6	35 047,41	543,57	35 590,98	34 751,64
518	Ostatné služby	7	1 131 482,75	156 423,93	1 287 906,68	1 360 487,73
521	Mzdové náklady	8	12 995 576,24	613 628,36	13 609 204,60	13 227 359,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 465 118,15	163 812,84	4 628 930,99	4 498 112,15
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 860,00	2 190,00	53 050,00	70 720,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	389 422,10	3 360,05	392 782,15	407 002,07
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	155,36	155,36	155,36
532	Da z nehnute ností	14	97 682,73	3 531,17	101 213,90	101 096,70
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 398,80	0,00	1 398,80	1 342,70
541	Zmluvné pokuty a penále	16	38,20	0,00	38,20	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	44,41	0,00	44,41	76,90
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	218,09	218,09	0,00
545	Kurzové straty	20	834,21	12,59	846,80	196,67
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	3 072,46	3 072,46	2 113,03
549	Iné ostatné náklady	24	2 363 290,46	6 748,57	2 370 039,03	2 596 735,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 096 344,09	33 306,33	2 129 650,42	1 883 680,30
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	5 400,40	5 400,40	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	1 624 594,20	448 757,60	2 073 351,80	1 709 426,60
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	338,95	1 056,66	1 395,61	42 891,32
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	24 487,00	0,00	24 487,00	29 360,00
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	28 390 524,30	1 761 503,30	30 152 027,60	29 879 515,05

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	145 682,25	145 682,25	164 758,49
602	Tržby z predaja služieb	40	1 842 230,08	865 541,16	2 707 771,24	2 636 856,71
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	124 993,08	124 993,08	173 953,75
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	2 457,56	2 457,56	36 950,38
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	3 605,36	50,84	3 656,20	643,80
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	76,76	68,74	145,50	249,38
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	48,31
646	Prijaté dary	55	1 821,00	0,00	1 821,00	3 059,50
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	2 852 733,57	769,83	2 853 503,40	2 837 042,27
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	454 980,00	454 980,00	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	404 706,09	0,00	404 706,09	371 708,11
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	167 891,31	167 891,31	205 542,79
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	249,00	0,00	249,00	249,00
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	23 358 368,04	0,00	23 358 368,04	23 505 376,42
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 463 789,90	1 762 434,77	30 226 224,67	29 936 438,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	73 265,60	931,47	74 197,07	56 923,86
591	Daň z príjmov	76	14,24	62 504,23	62 518,47	9 957,39
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	73 251,36	-61 572,76	11 678,60	46 966,47