

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 pre I O: 37801279

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	40 219 404,54	12 696 935,21	27 522 469,33	26 102 373,67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 621 244,21	514 992,62	1 106 251,59	303 482,17
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 621 244,21	514 992,62	1 106 251,59	303 482,17
	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	38 598 160,33	12 181 942,59	26 416 217,74	25 798 891,50
	Pozemky (031)	10	747 338,21	0,00	747 338,21	743 327,65
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	28 452 577,38	5 820 649,07	22 631 928,31	21 456 943,18
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 945 603,27	6 226 106,47	2 719 496,80	3 392 230,65
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	195 823,05	135 187,05	60 636,00	11 957,00
	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	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	162 115,34	0,00	162 115,34	99 729,94
	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	4 503 864,67	0,00	4 503 864,67	6 477 464,70
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	15 290,63	0,00	15 290,63	7 641,23
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 948,17	0,00	6 948,17	7 641,23
	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	8 342,46	0,00	8 342,46	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	513 192,49	0,00	513 192,49	535 904,20
	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	513 192,49	0,00	513 192,49	535 904,20
	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	897 660,68	0,00	897 660,68	511 948,07
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	15 038,65	0,00	15 038,65	49 226,50
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	130 526,95	0,00	130 526,95	55 812,80
	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	211 758,79	0,00	211 758,79	2 397,79
	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	540 336,29	0,00	540 336,29	404 510,98
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	3 077 720,87	0,00	3 077 720,87	5 421 971,20
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 728,00	0,00	2 728,00	2 746,52
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	3 074 992,87	0,00	3 074 992,87	5 419 224,68
	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	35 060,58	0,00	35 060,58	49 063,09
1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 817,38	0,00	16 817,38	18 377,73
	Príjmy budúcich období (385)	59	18 243,20	0,00	18 243,20	30 685,36
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	44 758 329,79	12 696 935,21	32 061 394,58	32 628 901,46

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	10 041 145,95	11 593 182,61
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	8 145 025,36	7 089 521,16
	Základné imanie (411)	63	7 598 996,56	6 405 535,68
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	546 028,80	683 985,48
	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	2 407 170,68	2 939 397,00
	Rezervný fond (421)	69	1 768 789,11	2 518 556,48
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	638 381,57	420 840,52
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 092 261,96	455 030,68
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-1 603 312,05	1 109 233,77
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 404 180,40	2 797 220,50
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	178 872,72	184 560,71
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	178 872,72	184 560,71
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	85 478,50	110 056,23
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	85 478,50	110 056,23
	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	3 139 829,18	2 502 603,56
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 211 008,36	1 409 458,04
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	502 496,73	529 240,39
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	313 083,58	320 542,98
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	81 361,55	93 715,00
	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	31 878,96	149 647,15
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	18 616 068,23	18 238 498,35
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	3 875,45	21 888,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 612 192,78	18 216 610,35
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 061 394,58	32 628 901,46

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	668 612,29	18 933,35	687 545,64	1 147 311,53
502	Spotreba energie	2	533 324,65	15 591,85	548 916,50	576 661,13
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	78 191,65	599,03	78 790,68	56 907,89
512	Cestovné	5	180 053,22	0,00	180 053,22	185 540,63
513	Náklady na reprezentáciu	6	36 634,14	35,00	36 669,14	28 243,14
518	Ostatné služby	7	1 065 053,61	11 507,46	1 076 561,07	1 187 592,12
521	Mzdové náklady	8	7 993 070,76	15 571,54	8 008 642,30	7 689 094,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 708 287,47	5 446,21	2 713 733,68	2 628 416,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	31 200,00	24,00	31 224,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	270 162,52	175,63	270 338,15	215 004,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	165 215,23	134,38	165 349,61	6 611,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16	42,43	3,00	45,43	8,70
542	Ostatné pokuty a penále	17	15 348,55	0,00	15 348,55	10 834,00
543	Odpísanie poh adávky	18	512,85	0,00	512,85	18 544,14
544	Úroky	19	2,87	0,00	2,87	77,10
545	Kurzové straty	20	1 455,22	0,00	1 455,22	1 262,06
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	171 229,88	0,00	171 229,88	219 367,49
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	391,62
549	Iné ostatné náklady	24	971 414,94	81,03	971 495,97	1 119 349,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 115 662,35	0,00	3 115 662,35	2 626 693,63
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	1 921 009,07	6 574,66	1 927 583,73	2 242 586,04
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	0,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00	4 660,00
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	19 930 983,70	74 677,14	20 005 660,84	19 965 157,47

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	359 868,98	87 618,03	447 487,01	569 834,05
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	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	1 279,47	0,00	1 279,47	36 675,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	23,50
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	14 120,36
644	Úroky	53	251,59	10,08	261,67	440,75
645	Kurzové zisky	54	79,61	0,00	79,61	3,49
646	Prijaté dary	55	1 381,87	0,00	1 381,87	1 069,82
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	2 305 791,05	2 986,11	2 308 777,16	3 262 235,62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	16 560,66	0,00	16 560,66	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	550,00	0,00	550,00	3 435,70
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	166 585,87	0,00	166 585,87	132 439,13
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	2 200,28	28 943,53	31 143,81	38 190,79
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	37 340,00	0,00	37 340,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	815,00	0,00	815,00	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	15 406 728,70	0,00	15 406 728,70	17 032 741,91
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 299 433,08	119 557,75	18 418 990,83	21 091 210,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-1 631 550,62	44 880,61	-1 586 670,01	1 126 052,65
591	Daň z príjmov	76	4 388,72	12 253,32	16 642,04	16 818,88
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	-1 635 939,34	32 627,29	-1 603 312,05	1 109 233,77