

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre I O: 17335345

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	317 191 971,68	5 161 208,18	312 030 763,50	306 267 283,56
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	559 599,95	341 094,03	218 505,92	253 284,67
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	536 199,95	341 094,03	195 105,92	229 884,67
	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	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00
	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	316 632 371,73	4 820 114,15	311 812 257,58	306 013 998,89
	Pozemky (031)	10	295 827 950,75	0,00	295 827 950,75	290 125 892,08
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 314 075,25	1 785 787,67	15 528 287,58	15 544 531,73
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 493 685,82	1 214 717,68	278 968,14	237 202,08
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 245 215,66	1 081 284,55	163 931,11	93 253,00
	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	723 247,26	723 247,26	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	15 076,99	15 076,99	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00
	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	183 762 550,97	1 858 318,31	181 904 232,66	168 984 595,08
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	30 661,42	0,00	30 661,42	30 564,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	30 661,42	0,00	30 661,42	30 564,81
	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	0,00	0,00	0,00	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	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	9 507 504,81	1 858 318,31	7 649 186,50	4 342 586,70
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	7 237 597,21	1 856 436,75	5 381 160,46	2 040 237,54
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	410 849,14	1 881,56	408 967,58	411 566,85
	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	10 306,09
	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	1 859 058,46	0,00	1 859 058,46	1 880 476,22
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	174 224 384,74	0,00	174 224 384,74	164 611 443,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 095,73	0,00	20 095,73	16 444,75
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	173 958 554,43	0,00	173 958 554,43	164 349 264,24
	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	245 734,58	0,00	245 734,58	245 734,58
	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	252 205,60	0,00	252 205,60	361 876,38
1.	Náklady budúcich období (381)	58	84 479,25	0,00	84 479,25	25 892,28
	Príjmy budúcich období (385)	59	167 726,35	0,00	167 726,35	335 984,10
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	501 206 728,25	7 019 526,49	494 187 201,76	475 613 755,02

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	492 280 032,90	472 164 407,86
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	321 012 450,37	315 300 534,77
	Základné imanie (411)	63	312 030 763,50	306 267 283,56
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 981 686,87	9 033 251,21
	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	144 832 720,70	133 808 721,69
	Rezervný fond (421)	69	49 676 305,47	49 676 305,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	95 156 415,23	84 132 416,22
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	26 434 861,83	23 055 151,40
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 878 270,33	3 422 184,63
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	213 968,00	207 474,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	213 968,00	207 474,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	402,47	742,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	402,47	742,97
	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	1 663 899,86	3 213 967,66
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 218 023,04	2 808 369,93
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	225 934,30	223 442,73
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	153 607,61	147 236,86
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	63 422,87	32 434,39
	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	2 912,04	2 483,75
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	28 898,53	27 162,53
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	28 898,53	27 162,53
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	494 187 201,76	475 613 755,02

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	175 829,22	0,00	175 829,22	194 656,36
502	Spotreba energie	2	120 541,54	0,00	120 541,54	136 235,06
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	89 255,45	0,00	89 255,45	71 344,91
512	Cestovné	5	21 135,03	0,00	21 135,03	21 917,93
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 062,12	0,00	8 062,12	6 622,69
518	Ostatné služby	7	1 867 050,44	0,00	1 867 050,44	2 442 929,66
521	Mzdové náklady	8	3 912 652,07	0,00	3 912 652,07	3 835 048,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 369 021,79	0,00	1 369 021,79	1 349 978,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	40 146,39	0,00	40 146,39	34 388,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	234 793,28	0,00	234 793,28	242 983,86
528	Ostatné sociálne náklady	12	4 627,00	0,00	4 627,00	16 771,66
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	89 265,49	0,00	89 265,49	85 847,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	79 159,11	0,00	79 159,11	67 304,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16	26,73	0,00	26,73	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	30,00
543	Odpísanie poh adávky	18	303 454,35	0,00	303 454,35	704 625,57
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	5,00
545	Kurzové straty	20	16,03	0,00	16,03	1,10
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 962 388,33	0,00	1 962 388,33	2 041 649,63
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	112 630,10	0,00	112 630,10	150 027,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	335 454,84	0,00	335 454,84	321 372,26
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	20 841,86	0,00	20 841,86	16 896,51
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	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	-545 415,93	0,00	-545 415,93	-97 103,76
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	10 200 935,24	0,00	10 200 935,24	11 643 533,27

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	35 929 773,10	0,00	35 929 773,10	33 544 638,41
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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	2 123,19
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	413 071,26	0,00	413 071,26	822 428,04
645	Kurzové zisky	54	0,03	0,00	0,03	0,00
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	148 935,71	0,00	148 935,71	261 074,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	281 808,29	0,00	281 808,29	137 977,70
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného 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 organiza ných 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 lenské 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	36 773 588,39	0,00	36 773 588,39	34 768 241,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	26 572 653,15	0,00	26 572 653,15	23 124 708,27
591	Da z príjmov	76	137 791,32	0,00	137 791,32	69 556,87
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	26 434 861,83	0,00	26 434 861,83	23 055 151,40