

**Ú tovná z ávierka**  
**Ú NUJ (MF/17616/2013-74)**  
**k 31.12.2016 pre I O: 37983687**

**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>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	7 120 181,88	3 934 470,11	3 185 711,77	3 123 848,09
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	456 322,18	418 634,18	37 688,00	114 161,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	456 322,18	418 634,18	37 688,00	114 161,00
	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
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	6 663 859,70	3 515 835,93	3 148 023,77	3 009 687,09
	Pozemky (031)	10	288 335,13	0,00	288 335,13	294 392,57
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 558 944,25	2 366 618,92	2 192 325,33	2 318 707,30
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 185 704,55	977 819,67	207 884,88	232 347,81
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	187 641,26	138 644,03	48 997,23	67 191,56
	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	47 071,84	32 753,31	14 318,53	18 560,53
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	384 912,67	0,00	384 912,67	78 487,32
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	1 980 886,42	0,00	1 980 886,42	1 852 060,89
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	27 311,40	0,00	27 311,40	27 761,01
	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 311,40	0,00	27 311,40	27 761,01
	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.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	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.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	361 731,89	0,00	361 731,89	713 117,11
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	344 918,46	0,00	344 918,46	665 962,44
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	16 524,00	0,00	16 524,00	30 034,24
	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	16 569,70
	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	289,43	0,00	289,43	550,73
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	1 591 843,13	0,00	1 591 843,13	1 111 182,77
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 212,63	0,00	2 212,63	4 802,46
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 589 630,50	0,00	1 589 630,50	1 106 380,31
	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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	35 015,76	0,00	35 015,76	0,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	35 015,76	0,00	35 015,76	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	9 136 084,06	3 934 470,11	5 201 613,95	4 975 908,98

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	4 307 296,90	4 027 776,17
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	4 136 600,81	4 136 600,81
	Základné imanie (411)	63	4 136 600,81	4 136 600,81
	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
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	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
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	-108 824,64	-287 084,25
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	279 520,73	178 259,61
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	856 269,39	903 027,15
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	0,00	4 800,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	4 800,00
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	111 700,10	166 835,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 565,47	3 089,14
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	6 534,63	12 846,71
	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	100 600,00	150 900,00
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	427 251,16	339 073,17
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	101 875,71	56 040,76
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	179 688,19	149 451,44
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	102 941,27	88 776,92
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	42 125,70	29 556,58
	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	620,29	15 247,47
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	317 318,13	392 318,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	317 318,13	392 318,13
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	38 047,66	45 105,66
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	38 047,66	45 105,66
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	5 201 613,95	4 975 908,98

## 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	442 642,74	0,00	442 642,74	390 562,41
502	Spotreba energie	2	292 886,31	0,00	292 886,31	285 678,58
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	231 991,32	0,00	231 991,32	170 336,35
512	Cestovné	5	32 702,53	0,00	32 702,53	45 267,99
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 800,00	0,00	5 800,00	6 000,00
518	Ostatné služby	7	301 968,61	0,00	301 968,61	289 487,52
521	Mzdové náklady	8	2 660 347,46	0,00	2 660 347,46	2 197 378,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	838 082,43	0,00	838 082,43	729 058,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	18 753,68	0,00	18 753,68	15 896,16
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 737,90	0,00	56 737,90	45 719,03
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	1 910,14	0,00	1 910,14	1 910,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 684,00	0,00	1 684,00	16,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	800,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	330,00	0,00	330,00	40,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	15 519,49	0,00	15 519,49	20 037,45
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	15 681,80	0,00	15 681,80	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	23 705,58	0,00	23 705,58	34 085,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	323 145,65	4 150,00	327 295,65	302 429,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	6 057,44	0,00	6 057,44	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	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	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	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
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>5 269 947,08</b>	<b>4 150,00</b>	<b>5 274 097,08</b>	<b>4 534 703,94</b>

## 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	5 357 752,00	0,00	5 357 752,00	4 528 463,02
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	0,00
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	123,01	0,00	123,01	125,14
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	7 144,17	0,00	7 144,17	7 058,00
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	115 229,51	0,00	115 229,51	120 890,28
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	27 901,59	0,00	27 901,59	0,00
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	36 647,78	36 647,78	36 647,78
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	17 189,63	0,00	17 189,63	22 200,00
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	6 989,95	0,00	6 989,95	6 235,08
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
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>5 532 329,86</b>	<b>36 647,78</b>	<b>5 568 977,64</b>	<b>4 721 619,30</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>262 382,78</b>	<b>32 497,78</b>	<b>294 880,56</b>	<b>186 915,36</b>
591	Da z príjmov	76	3 381,36	11 978,47	15 359,83	8 655,75
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>259 001,42</b>	<b>20 519,31</b>	<b>279 520,73</b>	<b>178 259,61</b>