

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 pre I O: 00397440

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	63 919 501,11	27 827 320,44	36 092 180,67	36 883 800,62
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 402 647,08	1 682 378,74	720 268,34	1 039 821,31
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 603 355,88	1 269 407,74	333 948,14	493 642,11
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	412 971,00	386 320,20	546 179,20
	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	61 516 854,03	26 144 941,70	35 371 912,33	35 843 979,31
	Pozemky (031)	10	3 900 202,07	0,00	3 900 202,07	4 027 289,88
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	31 609 708,29	8 898 414,31	22 711 293,98	22 694 999,05
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 081 530,08	14 935 767,34	3 145 762,74	4 443 894,02
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 290 104,21	1 630 466,27	659 637,94	139 475,95
	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	307 033,40	307 033,40	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	298 547,38	298 547,38	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 024 359,97	74 713,00	4 949 646,97	4 441 511,78
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	91 440,00
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	11 510 837,85	106 503,23	11 404 334,62	10 302 321,14
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	417 448,81	0,00	417 448,81	383 007,37
	Materiál (112 + 119) - 191	31	84 424,13	0,00	84 424,13	83 900,76
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	329 448,73	0,00	329 448,73	296 530,44
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 813,79	0,00	1 813,79	814,01
	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	421 304,31	106 503,23	314 801,08	667 474,78
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	262 112,49	106 503,23	155 609,26	211 716,16
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	972,29	0,00	972,29	1 166,17
	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	11 948,65	0,00	11 948,65	11 804,65
	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	297 169,15
	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	146 270,88	0,00	146 270,88	145 618,65
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	10 672 084,73	0,00	10 672 084,73	9 251 838,99
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 336,77	0,00	2 336,77	1 947,79
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	10 669 747,96	0,00	10 669 747,96	9 249 891,20
	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	55 200,26	0,00	55 200,26	49 107,96
1.	Náklady budúcich období (381)	58	55 200,26	0,00	55 200,26	49 107,96
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	75 485 539,22	27 933 823,67	47 551 715,55	47 235 229,72

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	28 638 735,33	27 577 496,22
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	25 173 823,80	24 541 571,80
	Základné imanie (411)	63	21 377 257,73	20 890 835,48
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	509 762,12	436 903,92
	Fond reprodukcie (413)	65	3 286 803,95	3 213 832,40
	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	2 647 913,17	2 020 729,63
	Rezervný fond (421)	69	1 538 974,67	1 137 896,75
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 085 506,84	857 624,06
	Ostatné fondy (427)	71	23 431,66	25 208,82
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	816 998,36	1 015 194,79
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 699 083,53	1 538 778,71
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	368 964,69	298 193,09
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	368 964,69	298 193,09
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	24 901,08	28 806,23
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	24 901,08	28 806,23
	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	1 305 217,76	1 211 779,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	158 262,11	267 325,72
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	464 445,01	469 118,11
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	290 051,96	286 404,68
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	245 686,95	82 285,47
	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	146 771,73	106 645,41
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	17 213 896,69	18 118 954,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 164,00	4 617,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	17 208 732,69	18 114 337,79
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	47 551 715,55	47 235 229,72

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	908 643,21	460 090,64	1 368 733,85	1 549 618,23
502	Spotreba energie	2	878 587,60	112 164,44	990 752,04	1 063 662,73
504	Predaný tovar	3	0,00	7 629,22	7 629,22	3 117,34
511	Opravy a udržiavanie	4	227 360,84	127 274,01	354 634,85	382 218,97
512	Cestovné	5	168 157,37	2 752,36	170 909,73	504 356,16
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 229,30	840,64	13 069,94	11 633,64
518	Ostatné služby	7	735 512,94	1 204 907,69	1 940 420,63	2 092 484,85
521	Mzdové náklady	8	7 349 287,59	812 272,25	8 161 559,84	7 904 057,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 507 435,89	272 355,47	2 779 791,36	2 705 237,30
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 749,03	10 914,53	61 663,56	49 205,71
527	Zákonné sociálne náklady	11	257 422,86	44 597,47	302 020,33	294 434,55
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	25 209,12	25 209,12	22 900,76
532	Da z nehnute ností	14	15 450,74	3 416,76	18 867,50	18 756,80
538	Ostatné dane a poplatky	15	26 321,24	18 386,68	44 707,92	42 769,81
541	Zmluvné pokuty a penále	16	411,67	0,00	411,67	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	4,98	4,98	22,02
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	4 075,33	4 075,33	962,29
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,56
545	Kurzové straty	20	933,31	115,86	1 049,17	926,46
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	11 841,91	11 841,91	284,44
549	Iné ostatné náklady	24	1 213 785,28	115 143,04	1 328 928,32	956 428,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 189 143,07	229 074,69	2 418 217,76	2 565 053,96
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	138 281,61	138 281,61	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	796 490,20	504 115,84	1 300 606,04	866 673,20
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	8 720,26	8 720,26	10 826,24
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	17 337 922,14	4 114 184,80	21 452 106,94	21 045 631,15

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	21 650,86	3 423 366,91	3 445 017,77	3 201 900,13
602	Tržby z predaja služieb	40	889 004,62	602 067,28	1 491 071,90	1 914 293,99
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	13 555,83	13 555,83	6 744,37
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	2 082,16	30 836,13	32 918,29	-164 818,92
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	1 354,05	1 354,05	99 328,11
641	Zmluvné pokuty a penále	50	765,18	632,84	1 398,02	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	27,13	27,13	863,37
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	349,33	349,33	117,03
644	Úroky	53	73,89	126,15	200,04	453,25
645	Kurzové zisky	54	44,20	67,66	111,86	102,13
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	1 230 810,01	8 050,13	1 238 860,14	1 316 340,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 950,00	785 568,33	790 518,33	15 758,50
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	113,10	218,98	332,08	380,51
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	382 518,66	0,00	382 518,66	516 656,38
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	4 142,24	77 250,67	81 392,91	99 607,76
661	Prijaté príspevky od organizačných 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 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	15 094 833,75	0,00	15 094 833,75	15 228 517,90
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	17 630 988,67	4 943 471,42	22 574 460,09	22 236 244,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	293 066,53	829 286,62	1 122 353,15	1 190 613,55
591	Daň z príjmov	76	18,03	305 336,76	305 354,79	175 418,76
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	293 048,50	523 949,86	816 998,36	1 015 194,79