

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 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	307 058 985,90	5 225 909,81	301 833 076,09	312 030 763,50
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	728 021,73	364 302,37	363 719,36	218 505,92
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	728 021,73	364 302,37	363 719,36	195 105,92
	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	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	306 330 964,17	4 861 607,44	301 469 356,73	311 812 257,58
	Pozemky (031)	10	285 497 004,64	0,00	285 497 004,64	295 827 950,75
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 392 718,57	1 848 506,66	15 544 211,91	15 528 287,58
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 352 500,89	1 122 797,04	229 703,85	278 968,14
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 326 209,67	1 140 893,34	185 316,33	163 931,11
	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	734 333,41	734 333,41	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 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	222 447 839,42	2 090 491,37	220 357 348,05	181 904 232,66
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	37 123,82	0,00	37 123,82	30 661,42
	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 123,82	0,00	37 123,82	30 661,42
	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	6 292 406,48	2 090 491,37	4 201 915,11	7 649 186,50
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 128 063,63	2 088 609,81	2 039 453,82	5 381 160,46
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	413 180,96	1 881,56	411 299,40	408 967,58
	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	30 983,57	0,00	30 983,57	0,00
	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	1 720 178,32	0,00	1 720 178,32	1 859 058,46
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	216 118 309,12	0,00	216 118 309,12	174 224 384,74
	Pokladnica (211 + 213)	52	19 670,63	0,00	19 670,63	20 095,73
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	215 852 903,91	0,00	215 852 903,91	173 958 554,43
	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	238 692,30	0,00	238 692,30	252 205,60
1.	Náklady budúcich období (381)	58	71 522,62	0,00	71 522,62	84 479,25
	Príjmy budúcich období (385)	59	167 169,68	0,00	167 169,68	167 726,35
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	529 745 517,62	7 316 401,18	522 429 116,44	494 187 201,76

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	497 171 921,34	492 280 032,90
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	310 743 816,55	321 012 450,37
	Základné imanie (411)	63	301 833 076,09	312 030 763,50
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 910 740,46	8 981 686,87
	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	182 283 410,03	144 832 720,70
	Rezervný fond (421)	69	63 014 698,30	49 676 305,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	119 268 711,73	95 156 415,23
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	4 144 694,76	26 434 861,83
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	25 230 308,51	1 878 270,33
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	9 614 131,95	213 968,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	9 429 261,95	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	184 870,00	213 968,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	711,50	402,47
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	711,50	402,47
	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	15 615 465,06	1 663 899,86
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	938 885,97	1 218 023,04
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	249 357,29	225 934,30
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	156 887,43	153 607,61
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	39 479,29	63 422,87
	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	14 230 855,08	2 912,04
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	26 886,59	28 898,53
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 886,59	28 898,53
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	522 429 116,44	494 187 201,76

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	217 050,75	0,00	217 050,75	175 829,22
502	Spotreba energie	2	125 196,02	0,00	125 196,02	120 541,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	131 262,04	0,00	131 262,04	89 255,45
512	Cestovné	5	19 126,25	0,00	19 126,25	21 135,03
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 279,12	0,00	6 279,12	8 062,12
518	Ostatné služby	7	4 124 937,84	0,00	4 124 937,84	1 867 050,44
521	Mzdové náklady	8	4 067 726,80	0,00	4 067 726,80	3 912 652,07
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 417 858,61	0,00	1 417 858,61	1 369 021,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 823,77	0,00	49 823,77	40 146,39
527	Zákonné sociálne náklady	11	282 530,95	0,00	282 530,95	234 793,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	47 470,00	0,00	47 470,00	4 627,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	89 095,66	0,00	89 095,66	89 265,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 523,84	0,00	28 523,84	79 159,11
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5,00	0,00	5,00	26,73
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	216 845,63	0,00	216 845,63	303 454,35
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	181,53	0,00	181,53	16,03
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 353 065,99	0,00	1 353 065,99	1 962 388,33
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	12 146 719,78	0,00	12 146 719,78	112 630,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	365 560,39	0,00	365 560,39	335 454,84
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	63 876,88	0,00	63 876,88	20 841,86
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	232 173,06	0,00	232 173,06	-545 415,93
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	24 986 309,91	0,00	24 986 309,91	10 200 935,24

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	28 141 958,53	0,00	28 141 958,53	35 929 773,10
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	110 178,09	0,00	110 178,09	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	419 520,05	0,00	419 520,05	413 071,26
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,03
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	507 759,33	0,00	507 759,33	148 935,71
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 950,69	0,00	4 950,69	281 808,29
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	29 184 366,69	0,00	29 184 366,69	36 773 588,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	4 198 056,78	0,00	4 198 056,78	26 572 653,15
591	Daň z príjmov	76	53 362,02	0,00	53 362,02	137 791,32
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	4 144 694,76	0,00	4 144 694,76	26 434 861,83