

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 pre I O: 00157805

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	16 178 325,36	5 699 358,16	10 478 967,20	11 281 399,04
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 805 974,63	1 189 180,89	616 793,74	967 664,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 805 974,63	1 189 180,89	616 793,74	967 664,74
	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	14 372 350,73	4 510 177,27	9 862 173,46	10 313 734,30
	Pozemky (031)	10	362 414,53	0,00	362 414,53	362 414,53
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 361,51	0,00	7 361,51	7 361,51
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 526 957,96	1 973 119,34	7 553 838,62	7 676 723,41
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 157 943,75	2 475 728,58	1 682 215,17	2 031 579,92
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	92 731,36	61 329,35	31 402,01	37 114,01
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	1 197,57	0,00	1 197,57	1 197,57
	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	223 744,05	0,00	223 744,05	197 343,35
	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	1 828 286,45	1 440,68	1 826 845,77	1 655 356,60
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	151 213,78	1 440,68	149 773,10	334 789,13
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	6 572,75	0,00	6 572,75	4 272,75
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	143 005,86	0,00	143 005,86	115 217,17
	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	215 013,87
	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	1 635,17	1 440,68	194,49	285,34
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 677 072,67	0,00	1 677 072,67	1 320 567,47
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 677 072,67	0,00	1 677 072,67	1 320 567,47
	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	21 878,57	0,00	21 878,57	24 255,07
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 555,17	0,00	10 555,17	15 880,07
	Príjmy budúcich období (385)	59	11 323,40	0,00	11 323,40	8 375,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	18 028 490,38	5 700 798,84	12 327 691,54	12 961 010,71

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	6 796 817,74	6 747 989,97
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 498 656,92	6 488 157,61
	Základné imanie (411)	63	5 768 188,35	5 860 048,79
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	29 925,96	19 426,65
	Fond reprodukcie (413)	65	700 542,61	608 682,17
	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	241 511,51	109 010,43
	Rezervný fond (421)	69	214 617,80	77 856,26
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	26 893,71	31 154,17
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	56 649,31	150 821,93
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	444 715,16	437 910,58
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	7 832,16	7 846,92
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	7 832,16	7 846,92
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	5 182,08	5 277,29
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 182,08	5 277,29
	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	431 700,92	424 786,37
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	10 238,11	27 572,65
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	150 553,36	144 099,50
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	100 771,05	95 441,21
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	167 388,19	154 858,53
	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	2 750,21	2 814,48
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	5 086 158,64	5 775 110,16
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 086 158,64	5 775 110,16
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 327 691,54	12 961 010,71

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	226 002,23	12 112,97	238 115,20	218 556,39
502	Spotreba energie	2	188 656,81	7 574,71	196 231,52	238 123,15
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	46 408,74	585,04	46 993,78	70 677,11
512	Cestovné	5	210 632,86	0,00	210 632,86	183 594,57
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 375,52	27,75	5 403,27	6 975,10
518	Ostatné služby	7	281 295,68	5 415,18	286 710,86	261 389,04
521	Mzdové náklady	8	2 527 567,33	300,00	2 527 867,33	2 464 671,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	869 003,78	98,38	869 102,16	844 966,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10	18 477,66	0,00	18 477,66	17 637,17
527	Zákonné sociálne náklady	11	101 141,37	0,00	101 141,37	97 846,80
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	2 663,63	0,00	2 663,63	2 663,59
538	Ostatné dane a poplatky	15	12 144,21	0,00	12 144,21	16 814,94
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	58,03	0,00	58,03	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	12,68
545	Kurzové straty	20	726,09	0,00	726,09	316,63
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	2 782,57	0,00	2 782,57	2 098,13
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	128,01
549	Iné ostatné náklady	24	229 885,97	5,60	229 891,57	217 051,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	853 412,75	0,00	853 412,75	927 075,26
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	118 381,42	0,00	118 381,42	109 406,75
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	-223,04	-223,04	-295,00
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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 694 616,65	25 896,59	5 720 513,24	5 679 709,32

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	719,45	49 688,87	50 408,32	66 066,25
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	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 pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	14,11	8,42	22,53	17,04
645	Kurzové zisky	54	1,14	0,00	1,14	1,63
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	126 484,24	1 108,64	127 592,88	139 363,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	320,00	0,00	320,00	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	67,12	0,00	67,12	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	41 364,96	0,00	41 364,96	39 809,67
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	44 488,12	44 488,12	54 617,30
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	313,00	0,00	313,00	53,00
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	5 527 861,95	0,00	5 527 861,95	5 552 344,92
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 697 145,97	95 294,05	5 792 440,02	5 852 273,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 529,32	69 397,46	71 926,78	172 564,31
591	Daň z príjmov	76	2,38	15 275,09	15 277,47	21 742,38
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	2 526,94	54 122,37	56 649,31	150 821,93