

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 pre I O: 37801279

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	43 510 064,36	16 537 711,17	26 972 353,19	28 645 665,89
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 621 244,21	1 146 660,01	474 584,20	733 207,20
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 621 244,21	1 146 660,01	474 584,20	733 207,20
	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	41 888 820,15	15 391 051,16	26 497 768,99	27 912 458,69
	Pozemky (031)	10	747 341,27	0,00	747 341,27	747 341,27
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	31 945 467,40	7 334 839,07	24 610 628,33	22 672 308,53
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 905 485,35	7 888 427,04	1 017 058,31	1 529 955,49
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	195 823,05	167 785,05	28 038,00	44 062,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	2 824 088,32
	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	5 221 867,14	16 988,84	5 204 878,30	3 937 964,44
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	19 761,99	0,00	19 761,99	23 737,66
	Materiál (112 + 119) - 191	31	853,62	0,00	853,62	6 926,74
	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	18 908,37	0,00	18 908,37	16 810,92
	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	471 970,99	0,00	471 970,99	492 581,74
	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	471 970,99	0,00	471 970,99	492 581,74
	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	1 036 050,95	16 988,84	1 019 062,11	1 132 890,76
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	22 785,64	16 988,84	5 796,80	14 900,22
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	136 120,62	0,00	136 120,62	222 403,14
	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	133 200,36	0,00	133 200,36	212 943,89
	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	743 944,33	0,00	743 944,33	682 643,51
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	3 694 083,21	0,00	3 694 083,21	2 288 754,28
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 728,00	0,00	2 728,00	3 233,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	3 691 355,21	0,00	3 691 355,21	2 285 521,28
	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	14 826,91	0,00	14 826,91	11 830,83
1.	Náklady budúcich období (381)	58	14 826,91	0,00	14 826,91	11 830,83
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	48 746 758,41	16 554 700,01	32 192 058,40	32 595 461,16

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	9 178 798,70	8 859 403,99
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	8 971 014,87	9 491 468,20
	Základné imanie (411)	63	7 473 500,88	8 691 261,58
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	279 753,29	800 206,62
	Fond reprodukcie (413)	65	1 217 760,70	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
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	1 121 111,33	1 085 796,22
	Rezervný fond (421)	69	165 477,06	165 477,06
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	955 634,27	920 319,16
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 259 456,75	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	346 129,25	-1 717 860,43
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 966 490,79	3 942 156,36
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	168 963,32	177 310,01
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	168 963,32	177 310,01
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	81 158,10	56 634,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	81 158,10	56 634,71
	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	972 869,37	2 957 420,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	165 517,63	2 073 998,90
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	426 743,81	438 554,93
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	269 659,85	273 491,87
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	66 606,50	66 312,13
	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	44 341,58	105 062,56
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	1 743 500,00	750 791,25
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	1 485 500,00	750 791,25
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	258 000,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20 046 768,91	19 793 900,81
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	198,00	198,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 046 570,91	19 793 702,81
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 192 058,40	32 595 461,16

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	431 873,61	21 523,82	453 397,43	401 880,72
502	Spotreba energie	2	498 664,05	20 757,71	519 421,76	578 965,14
504	Predaný tovar	3	5 136,14	4 348,35	9 484,49	7 504,42
511	Opravy a udržiavanie	4	55 876,98	1 762,84	57 639,82	49 577,90
512	Cestovné	5	162 950,29	0,00	162 950,29	223 719,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	20 644,62	0,00	20 644,62	22 524,98
518	Ostatné služby	7	760 268,16	9 300,55	769 568,71	863 715,05
521	Mzdové náklady	8	7 159 011,20	14 757,17	7 173 768,37	7 607 694,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 429 223,60	5 146,72	2 434 370,32	2 593 568,75
525	Ostatné sociálne poistenie	10	65 504,63	93,88	65 598,51	38 292,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	244 880,75	150,65	245 031,40	265 643,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	22 861,69	411,34	23 273,03	23 952,36
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9,98	0,00	9,98	22,06
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,07	11 892,70	11 899,77	338,91
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	16 093,99	0,00	16 093,99	5 903,30
545	Kurzové straty	20	1 121,58	2,87	1 124,45	2 143,80
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	218 064,55	0,00	218 064,55	254 699,98
548	Manká a škody	23	93 359,30	0,00	93 359,30	1,25
549	Iné ostatné náklady	24	709 439,83	162,55	709 602,38	1 014 630,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 589 985,12	0,00	1 589 985,12	2 293 418,70
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	17,95	0,00	17,95	93,72
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	864 709,78	5 135,22	869 845,00	1 810 495,97
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	15 784,94	1 203,90	16 988,84	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	700,00	0,00	700,00	11 914,40
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	625,00
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	15 366 189,81	96 650,27	15 462 840,08	18 071 325,96

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	326 659,69	76 797,30	403 456,99	367 247,18
604	Tržby za predaný tovar	41	2 980,80	4 977,86	7 958,66	7 824,36
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	3 163,59	0,00	3 163,59	4 146,56
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	104,31	8,43	112,74	107,16
645	Kurzové zisky	54	17,43	0,24	17,67	9,59
646	Prijaté dary	55	1 648,50	155,62	1 804,12	501,43
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	1 472 133,58	2 981,72	1 475 115,30	1 741 600,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 001,00
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	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	107 098,99	0,00	107 098,99	86 658,42
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	866,68	25 713,83	26 580,51	24 045,23
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	408,00	0,00	408,00	408,00
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	13 795 736,76	0,00	13 795 736,76	14 133 932,52
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 710 818,33	110 635,00	15 821 453,33	16 367 482,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	344 628,52	13 984,73	358 613,25	-1 703 843,86
591	Daň z príjmov	76	5 083,96	7 400,04	12 484,00	14 016,57
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	339 544,56	6 584,69	346 129,25	-1 717 860,43