

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 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	65 768 790,00	29 377 089,30	36 391 700,70	36 092 180,67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 303 589,56	1 889 640,53	413 949,03	720 268,34
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 504 298,36	1 316 810,53	187 487,83	333 948,14
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	572 830,00	226 461,20	386 320,20
	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	63 465 200,44	27 487 448,77	35 977 751,67	35 371 912,33
	Pozemky (031)	10	3 776 545,36	0,00	3 776 545,36	3 900 202,07
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	32 462 932,95	9 230 383,64	23 232 549,31	22 711 293,98
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	17 860 220,48	15 801 219,28	2 059 001,20	3 145 762,74
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 702 025,28	1 775 426,18	926 599,10	659 637,94
	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	296 362,79	296 362,79	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	6 063 197,57	85 509,50	5 977 688,07	4 949 646,97
	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	12 617 998,27	102 726,83	12 515 271,44	11 404 334,62
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	458 454,28	0,00	458 454,28	417 448,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	77 015,69	0,00	77 015,69	84 424,13
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	377 891,60	0,00	377 891,60	329 448,73
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 784,83	0,00	1 784,83	1 813,79
	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	935 373,74	102 726,83	832 646,91	314 801,08
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	292 576,25	102 726,83	189 849,42	155 609,26
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	228,14	0,00	228,14	972,29
	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	162 483,83	0,00	162 483,83	11 948,65
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	341 056,36	0,00	341 056,36	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	139 029,16	0,00	139 029,16	146 270,88
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	11 224 170,25	0,00	11 224 170,25	10 672 084,73
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 335,34	0,00	2 335,34	2 336,77
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	11 221 834,91	0,00	11 221 834,91	10 669 747,96
	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	54 125,01	0,00	54 125,01	55 200,26
1.	Náklady budúcich období (381)	58	54 125,01	0,00	54 125,01	55 200,26
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	78 440 913,28	29 479 816,13	48 961 097,15	47 551 715,55

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	29 210 926,19	28 638 735,33
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	25 287 900,81	25 173 823,80
	Základné imanie (411)	63	21 882 264,46	21 377 257,73
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	305 648,99	509 762,12
	Fond reprodukcie (413)	65	3 099 987,36	3 286 803,95
	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	3 213 723,33	2 647 913,17
	Rezervný fond (421)	69	1 860 774,02	1 538 974,67
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 330 021,25	1 085 506,84
	Ostatné fondy (427)	71	22 928,06	23 431,66
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	709 302,05	816 998,36
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 537 968,44	1 699 083,53
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	437 515,62	368 964,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	437 515,62	368 964,69
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	23 719,34	24 901,08
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	23 719,34	24 901,08
	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	2 076 733,48	1 305 217,76
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	553 664,03	158 262,11
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	514 530,29	464 445,01
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	321 042,48	290 051,96
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	192 222,77	245 686,95
	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	495 273,91	146 771,73
4.	Bankové výpomoci a pži 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	17 212 202,52	17 213 896,69
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 825,80	5 164,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	17 207 376,72	17 208 732,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	48 961 097,15	47 551 715,55

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	909 503,83	456 668,55	1 366 172,38	1 368 733,85
502	Spotreba energie	2	951 725,14	119 521,42	1 071 246,56	990 752,04
504	Predaný tovar	3	0,00	15 182,65	15 182,65	7 629,22
511	Opravy a udržiavanie	4	232 080,65	72 762,42	304 843,07	354 634,85
512	Cestovné	5	205 740,26	8 651,71	214 391,97	170 909,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	17 800,58	1 008,61	18 809,19	13 069,94
518	Ostatné služby	7	869 076,68	1 139 754,10	2 008 830,78	1 940 420,63
521	Mzdové náklady	8	7 313 831,53	799 661,94	8 113 493,47	8 161 559,84
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 519 478,51	268 900,72	2 788 379,23	2 779 791,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	53 026,76	9 806,70	62 833,46	61 663,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	310 500,76	51 422,29	361 923,05	302 020,33
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	29 868,09	29 868,09	25 209,12
532	Da z nehnute ností	14	13 686,45	3 524,69	17 211,14	18 867,50
538	Ostatné dane a poplatky	15	29 467,22	17 274,92	46 742,14	44 707,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	411,67
542	Ostatné pokuty a penále	17	297,40	3 442,70	3 740,10	4,98
543	Odpísanie poh adávky	18	3 515,31	6 052,99	9 568,30	4 075,33
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	917,00	204,67	1 121,67	1 049,17
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	6 374,28	893,92	7 268,20	11 841,91
549	Iné ostatné náklady	24	1 203 991,66	113 224,26	1 317 215,92	1 328 928,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 905 141,54	310 352,05	2 215 493,59	2 418 217,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	416 704,61	46 178,82	462 883,43	138 281,61
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	643 014,81	507,20	643 522,01	1 300 606,04
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	11 735,31	11 735,31	8 720,26
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	17 605 874,98	3 486 600,73	21 092 475,71	21 452 106,94

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	19 885,72	3 184 839,64	3 204 725,36	3 445 017,77
602	Tržby z predaja služieb	40	888 157,71	640 684,72	1 528 842,43	1 491 071,90
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	22 020,32	22 020,32	13 555,83
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	-1 760,15	50 203,02	48 442,87	32 918,29
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	8 555,44	8 555,44	1 354,05
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1 384,53	390,60	1 775,13	1 398,02
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	27,13
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	145,08	145,08	349,33
644	Úroky	53	97,69	78,16	175,85	200,04
645	Kurzové zisky	54	65,55	0,16	65,71	111,86
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	566 702,00	0,00	566 702,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	379 789,58	34 906,31	414 695,89	1 238 860,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	508 685,00	278 642,03	787 327,03	790 518,33
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	113,00	245,04	358,04	332,08
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	306 338,94	0,00	306 338,94	382 518,66
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	5 303,64	74 867,65	80 171,29	81 392,91
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	15 009 634,06	0,00	15 009 634,06	15 094 833,75
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	17 684 397,27	4 295 578,17	21 979 975,44	22 574 460,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	78 522,29	808 977,44	887 499,73	1 122 353,15
591	Daň z príjmov	76	17,63	178 180,05	178 197,68	305 354,79
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	78 504,66	630 797,39	709 302,05	816 998,36