

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 31825249

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	38 449 522,24	16 010 709,21	22 438 813,03	22 945 024,49
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 460 883,77	3 164 570,97	296 312,80	365 642,67
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 456 562,70	3 160 249,90	296 312,80	365 642,67
	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	4 321,07	4 321,07	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	34 988 638,47	12 846 138,24	22 142 500,23	22 579 381,82
	Pozemky (031)	10	342 318,24	0,00	342 318,24	342 269,11
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	27 587 668,52	6 945 851,30	20 641 817,22	20 330 439,56
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 762 676,84	4 744 638,00	1 018 038,84	1 314 687,80
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	160 068,68	133 978,84	26 089,84	38 620,84
	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	1 021 670,10	1 021 670,10	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	1 355,65	0,00	1 355,65	440 484,07
	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	9 248 224,47	0,00	9 248 224,47	9 307 937,52
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	304 546,61	0,00	304 546,61	286 762,67
	Materiál (112 + 119) - 191	31	17 589,93	0,00	17 589,93	19 135,82
	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	286 956,68	0,00	286 956,68	267 626,85
	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	56 471,55	0,00	56 471,55	45 469,81
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	24 982,21	0,00	24 982,21	22 960,42
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	29 005,00	0,00	29 005,00	19 221,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	878,97
	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	2 484,34	0,00	2 484,34	2 409,42
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	8 887 206,31	0,00	8 887 206,31	8 975 705,04
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 024,50	0,00	7 024,50	3 857,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	8 880 181,81	0,00	8 880 181,81	8 971 848,04
	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	78 671,02	0,00	78 671,02	78 497,46
1.	Náklady budúcich období (381)	58	78 627,22	0,00	78 627,22	78 497,46
	Príjmy budúcich období (385)	59	43,80	0,00	43,80	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	47 776 417,73	16 010 709,21	31 765 708,52	32 331 459,47

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	10 423 642,30	12 106 471,62
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 830 455,91	7 190 151,96
	Základné imanie (411)	63	6 308 447,53	6 262 656,82
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	475 003,00	525 617,68
	Fond reprodukcie (413)	65	47 005,38	401 877,46
	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	2 168 186,31	1 795 442,07
	Rezervný fond (421)	69	2 130 464,64	1 751 049,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	37 721,67	44 392,43
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 161 298,91	2 172 339,42
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	263 701,17	948 538,17
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 510 054,92	1 409 780,26
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	350 541,61	310 085,12
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	350 541,61	310 085,12
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	44 090,01	22 276,05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	44 090,01	22 276,05
	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	1 115 423,30	1 077 419,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	149 375,60	141 991,44
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	518 340,09	501 596,87
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	309 364,95	293 022,04
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	89 001,57	84 282,26
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	828,42	10 426,20
	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	48 512,67	46 100,28
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	19 832 011,30	18 815 207,59
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	777,20	803,43
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 831 234,10	18 814 404,16
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	31 765 708,52	32 331 459,47

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	641 919,38	9 987,54	651 906,92	640 773,50
502	Spotreba energie	2	259 558,72	13 382,72	272 941,44	244 877,72
504	Predaný tovar	3	4 177,15	17 519,91	21 697,06	34 291,70
511	Opravy a udržiavanie	4	123 174,31	2 033,30	125 207,61	75 816,44
512	Cestovné	5	146 733,30	4 879,38	151 612,68	127 615,25
513	Náklady na reprezentáciu	6	34 807,61	670,40	35 478,01	22 851,55
518	Ostatné služby	7	1 002 490,85	16 415,49	1 018 906,34	893 629,44
521	Mzdové náklady	8	7 747 288,28	82 707,62	7 829 995,90	7 582 324,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 658 526,15	28 387,21	2 686 913,36	2 568 409,19
525	Ostatné sociálne poistenie	10	34 183,28	0,00	34 183,28	19 554,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	257 365,53	778,96	258 144,49	287 483,67
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	1 547,57	213,08	1 760,65	1 760,65
538	Ostatné dane a poplatky	15	17 417,75	0,00	17 417,75	17 543,62
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 062,31	0,00	1 062,31	829,40
546	Dary	21	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	300,69	0,00	300,69	300,68
549	Iné ostatné náklady	24	745 988,07	84,15	746 072,22	724 170,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 272 547,35	475,00	1 273 022,35	1 614 285,08
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	5 067,44
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	602 489,00	0,00	602 489,00	836 254,60
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	0,00	0,00	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	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	15 554 320,30	177 534,76	15 731 855,06	15 697 840,35

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	361 393,28	98 427,60	459 820,88	456 419,87
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	39 402,93	39 402,93	45 256,29
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	51,97	0,00	51,97	229,97
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	12,15	18,76	30,91	25,85
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 652 941,43	32 000,02	1 684 941,45	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	13 878,59	0,00	13 878,59	1 806 853,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	3 666,67
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	75 021,76	0,00	75 021,76	40 126,85
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	41 446,16	41 446,16	16 151,21
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	13 688 194,02	0,00	13 688 194,02	14 283 429,63
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 791 493,20	211 295,47	16 002 788,67	16 652 159,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	237 172,90	33 760,71	270 933,61	954 319,06
591	Daň z príjmov	76	2,34	7 230,10	7 232,44	5 780,89
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	237 170,56	26 530,61	263 701,17	948 538,17