

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 00157716

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	65 299 885,94	23 689 687,80	41 610 198,14	42 694 703,46
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	441 419,84	416 074,04	25 345,80	42 352,40
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	441 419,84	416 074,04	25 345,80	42 352,40
	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	64 858 466,10	23 273 613,76	41 584 852,34	42 652 351,06
	Pozemky (031)	10	2 789 538,56	0,00	2 789 538,56	2 840 551,30
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	52 513,33	0,00	52 513,33	52 513,33
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	48 365 171,67	12 938 719,05	35 426 452,62	36 439 072,57
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 886 806,99	9 694 608,88	1 192 198,11	2 256 745,36
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	274 382,76	242 329,76	32 053,00	54 727,00
	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	397 956,07	397 956,07	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	2 092 096,72	0,00	2 092 096,72	1 008 741,50
	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	16 792 881,17	6 277,04	16 786 604,13	16 176 531,56
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	233 631,07	0,00	233 631,07	193 087,13
	Materiál (112 + 119) - 191	31	228 894,27	0,00	228 894,27	188 396,47
	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	4 736,80	0,00	4 736,80	4 690,66
	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	85 752,22	6 277,04	79 475,18	68 741,27
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	26 932,87	6 277,04	20 655,83	16 743,82
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	30 520,82	0,00	30 520,82	37 486,32
	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	11 476,11	0,00	11 476,11	1 748,07
	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	16 822,42	0,00	16 822,42	12 763,06
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	16 473 497,88	0,00	16 473 497,88	15 914 703,16
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 239,61	0,00	8 239,61	3 374,90
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	16 465 258,27	0,00	16 465 258,27	15 911 328,26
	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	50 070,26	0,00	50 070,26	53 407,60
1.	Náklady budúcich období (381)	58	49 678,56	0,00	49 678,56	44 253,40
	Príjmy budúcich období (385)	59	391,70	0,00	391,70	9 154,20
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	82 142 837,37	23 695 964,84	58 446 872,53	58 924 642,62

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	23 575 461,52	22 818 769,70
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	18 052 878,99	18 199 053,97
	Základné imanie (411)	63	16 966 416,74	17 197 972,91
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	292 610,14	451 822,12
	Fond reprodukcie (413)	65	793 852,11	549 258,94
	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	4 595 916,21	3 760 382,64
	Rezervný fond (421)	69	4 413 339,25	3 555 006,16
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	182 576,96	205 376,48
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	926 666,32	859 333,09
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 405 383,75	2 077 750,31
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	455 354,99	389 472,76
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	455 354,99	389 472,76
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	15 505,13	11 317,35
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	15 505,13	11 317,35
	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	1 934 523,63	1 676 960,20
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	274 093,03	180 583,93
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	779 788,99	741 528,70
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	489 499,74	457 895,47
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	132 566,20	175 365,99
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	4 136,39	5 138,57
	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	254 439,28	116 447,54
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	32 466 027,26	34 028 122,61
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	389,07	616,89
	Výnosy budúcich období (384)	103	32 465 638,19	34 027 505,72
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	58 446 872,53	58 924 642,62

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	1 089 118,29	120 009,33	1 209 127,62	1 214 667,98
502	Spotreba energie	2	676 938,63	39 927,66	716 866,29	710 362,44
504	Predaný tovar	3	9 338,95	49 917,38	59 256,33	71 052,68
511	Opravy a udržiavanie	4	179 341,86	19 265,89	198 607,75	109 662,41
512	Cestovné	5	452 793,13	733,30	453 526,43	409 276,33
513	Náklady na reprezentáciu	6	21 420,16	0,00	21 420,16	22 495,40
518	Ostatné služby	7	803 587,92	31 568,57	835 156,49	781 264,51
521	Mzdové náklady	8	13 573 895,28	134 955,29	13 708 850,57	12 852 811,50
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 693 574,13	47 033,97	4 740 608,10	4 402 956,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	108 660,13	2 007,87	110 668,00	107 418,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	375 964,25	3 362,69	379 326,94	350 664,72
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	498,20	498,20	458,45
532	Da z nehnute ností	14	39 636,63	744,14	40 380,77	34 145,37
538	Ostatné dane a poplatky	15	56 357,27	3 222,81	59 580,08	45 569,64
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	1 604,77
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	841,67	0,00	841,67	947,01
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	0,00	145,42	145,42	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 562 365,05	3 985,22	1 566 350,27	1 683 895,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 563 976,87	26 653,82	2 590 630,69	2 654 894,66
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	1 208 995,02	0,00	1 208 995,02	1 694 005,70
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	-2 842,01
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	272 902,54	0,00	272 902,54	271 586,80
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	27 689 707,78	484 031,56	28 173 739,34	27 416 898,36

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	990 102,09	218 653,71	1 208 755,80	1 191 911,65
604	Tržby za predaný tovar	41	9 820,45	74 710,77	84 531,22	102 746,69
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	5 016,00	124 165,73	129 181,73	160 350,09
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	14 843,02	0,00	14 843,02	7 861,13
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	0,00	1 354,91	1 354,91	1 174,53
645	Kurzové zisky	54	6,89	0,00	6,89	132,25
646	Prijaté dary	55	1 847,75	0,00	1 847,75	5 942,39
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 754 498,49	0,00	1 754 498,49	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	558 326,83	16 111,47	574 438,30	2 771 475,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	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	88 607,52	0,00	88 607,52	77 458,11
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	75 027,49	75 027,49	69 899,31
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	3 364,09	0,00	3 364,09	4 031,82
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	25 173 464,75	720,00	25 174 184,75	23 904 453,47
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 599 897,88	510 744,08	29 110 641,96	28 297 437,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	910 190,10	26 712,52	936 902,62	880 538,92
591	Daň z príjmov	76	0,00	10 236,30	10 236,30	21 205,83
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	910 190,10	16 476,22	926 666,32	859 333,09