

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 31094970

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	16 186 572,38	6 835 556,73	9 351 015,65	8 896 149,85
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	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	15 992 738,42	6 641 722,77	9 351 015,65	8 896 149,85
	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	51 300,00	0,00	51 300,00	25 700,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 208 644,72	1 598 906,12	6 609 738,60	6 644 759,81
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 976 871,12	4 957 888,43	1 018 982,69	1 169 626,44
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	101 617,22	84 928,22	16 689,00	3 064,58
	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	1 141 348,45	0,00	1 141 348,45	540 042,11
	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	712 380,36	0,00	712 380,36	1 543 428,16
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	49 405,53	0,00	49 405,53	51 406,38
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 314,99	0,00	1 314,99	4 152,96
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	45 388,50	0,00	45 388,50	42 900,00
	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	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	2 702,04	0,00	2 702,04	4 353,42
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	662 974,83	0,00	662 974,83	1 492 021,78
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 099,43	0,00	4 099,43	4 437,19
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	658 875,40	0,00	658 875,40	1 487 584,59
	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	5 825,72	0,00	5 825,72	3 457,94
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 825,72	0,00	5 825,72	3 457,94
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	16 904 778,46	6 835 556,73	10 069 221,73	10 443 035,95

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	3 774 405,14	3 864 908,45
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 794 598,58	4 868 008,58
	Základné imanie (411)	63	3 465 534,13	3 459 705,73
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	33 860,99	107 270,99
	Fond reprodukcie (413)	65	1 295 203,46	1 301 031,86
	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	11 629,44	11 550,15
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	7 033,39	6 954,10
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 014 650,28	-1 140 650,28
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-17 172,60	126 000,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	348 718,27	505 451,55
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	30 099,81	29 883,01
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	30 099,81	29 883,01
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	11 799,37	12 784,26
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	11 799,37	12 784,26
	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	306 819,09	462 784,28
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	8 099,99	120 486,50
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	157 673,83	164 409,91
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	101 115,57	94 976,31
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	37 239,98	78 026,96
	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	2 689,72	4 884,60
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	5 946 098,32	6 072 675,95
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 946 098,32	6 072 675,95
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	10 069 221,73	10 443 035,95

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	60 260,20	11 691,74	71 951,94	55 043,10
502	Spotreba energie	2	106 488,64	5 512,96	112 001,60	111 598,03
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	18 417,02	2 358,50	20 775,52	16 475,19
512	Cestovné	5	33 850,92	0,00	33 850,92	24 341,01
513	Náklady na reprezentáciu	6	26 749,50	0,00	26 749,50	4 985,24
518	Ostatné služby	7	141 839,65	7 397,57	149 237,22	139 343,32
521	Mzdové náklady	8	2 515 063,37	7 858,04	2 522 921,41	2 367 850,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	841 835,69	2 805,38	844 641,07	781 792,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	38 353,58	0,00	38 353,58	33 992,33
527	Zákonné sociálne náklady	11	96 919,64	0,00	96 919,64	87 165,40
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	1 378,82	461,32	1 840,14	1 840,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	13 774,45	2 435,23	16 209,68	16 839,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	24,33	0,00	24,33	60,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	14,14	0,00	14,14	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	341,00	0,00	341,00	318,15
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	0,00	0,00	366,52
549	Iné ostatné náklady	24	312 827,19	18,75	312 845,94	283 723,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	239 083,33	0,00	239 083,33	634 541,13
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	46 269,71	0,00	46 269,71	23 726,12
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	906,01
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	4 493 491,18	40 539,49	4 534 030,67	4 584 908,34

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	50 588,27	30 239,61	80 827,88	77 702,17
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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	333,63	0,00	333,63	374,40
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	4,93	2,20	7,13	3,76
645	Kurzové zisky	54	30,69	0,00	30,69	30,45
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	78 618,50	27 000,00	105 618,50	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	17 627,00	820,00	18 447,00	75 111,36
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	12 159,42	0,00	12 159,42	10 239,80
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	6 921,83	6 921,83	5 116,14
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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 lenské 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	4 297 550,85	0,00	4 297 550,85	4 542 463,16
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 456 913,29	64 983,64	4 521 896,93	4 711 041,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-36 577,89	24 444,15	-12 133,74	126 132,90
591	Da z príjmov	76	0,83	5 038,03	5 038,86	132,90
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-36 578,72	19 406,12	-17 172,60	126 000,00