

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 30796482

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	18 280 581,75	9 966 544,93	8 314 036,82	5 991 231,78
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	6 040 211,06	4 554 227,28	1 485 983,78	1 974 871,01
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	6 034 618,28	4 552 768,28	1 481 850,00	1 970 037,23
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	5 592,78	1 459,00	4 133,78	4 833,78
	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	12 240 370,69	5 412 317,65	6 828 053,04	4 016 360,77
	Pozemky (031)	10	275 324,77	0,00	275 324,77	275 324,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 912 965,48	1 004 006,59	4 908 958,89	1 570 891,80
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 644 812,20	4 031 336,42	1 613 475,78	421 201,25
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	375 224,35	360 776,35	14 448,00	64 115,00
	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	16 198,29	16 198,29	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	15 845,60	0,00	15 845,60	1 684 827,95
	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	111 083 464,35	0,00	111 083 464,35	105 007 299,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	127 145,92	0,00	127 145,92	19 950,33
	Materiál (112 + 119) - 191	31	127 145,92	0,00	127 145,92	19 950,33
	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	75 870 410,26	0,00	75 870 410,26	68 277 152,84
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	123 862,15	0,00	123 862,15	143 809,45
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	74 176 088,86	0,00	74 176 088,86	66 514 143,57
	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	1 570 459,25	0,00	1 570 459,25	1 619 199,82
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	35 085 908,17	0,00	35 085 908,17	36 710 196,59
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 131,86	0,00	4 131,86	4 741,11
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	35 081 776,31	0,00	35 081 776,31	36 705 455,48
	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	258 730,18	0,00	258 730,18	259 552,11
1.	Náklady budúcich období (381)	58	258 694,30	0,00	258 694,30	259 506,17
	Príjmy budúcich období (385)	59	35,88	0,00	35,88	45,94
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	129 622 776,28	9 966 544,93	119 656 231,35	111 258 083,65

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	17 989 997,28	15 769 233,61
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	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	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	15 769 233,61	12 399 215,63
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	2 220 763,67	3 370 017,98
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	82 067 778,05	76 522 519,82
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	507 923,87	437 401,09
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	507 923,87	437 401,09
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	157 954,62	154 801,04
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	8 986,04	5 832,46
	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	148 968,58	148 968,58
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	81 401 899,56	75 930 317,69
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	79 018 413,24	73 559 944,76
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	430 921,99	400 879,03
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	285 859,13	259 854,50
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	76 224,38	71 384,71
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	1 590 480,82	1 638 254,69
	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	0,00	0,00
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	19 598 456,02	18 966 330,22
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	11,99	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 598 444,03	18 966 330,22
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	119 656 231,35	111 258 083,65

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	566 305,75	0,00	566 305,75	518 117,80
502	Spotreba energie	2	315 959,54	0,00	315 959,54	363 381,85
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	148 061,87	0,00	148 061,87	350 527,19
512	Cestovné	5	32 443,22	0,00	32 443,22	34 966,07
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 085,68	0,00	12 085,68	8 769,68
518	Ostatné služby	7	2 877 385,70	0,00	2 877 385,70	2 541 041,64
521	Mzdové náklady	8	7 357 948,26	0,00	7 357 948,26	6 885 301,06
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 588 496,63	0,00	2 588 496,63	2 398 747,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	63 117,70	0,00	63 117,70	55 885,24
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 176,03	0,00	56 176,03	54 725,35
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	12 943,31	0,00	12 943,31	12 875,75
538	Ostatné dane a poplatky	15	91 400,24	0,00	91 400,24	55 335,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	69,40	0,00	69,40	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	526,78	0,00	526,78	758,72
544	Úroky	19	254,92	0,00	254,92	4 750,51
545	Kurzové straty	20	473 280,56	0,00	473 280,56	215 669,93
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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	956 266,11	0,00	956 266,11	947 932,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 151 756,68	0,00	1 151 756,68	800 781,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 704 478,38	0,00	16 704 478,38	15 249 567,60

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	704 157,76	0,00	704 157,76	700 290,77
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 239,36
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	4 780,80	0,00	4 780,80	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	160,00	0,00	160,00	0,00
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	2 642,10	2 642,10	2 740,90
645	Kurzové zisky	54	78 823,23	0,00	78 823,23	24 445,15
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	17 742 532,78	0,00	17 742 532,78	17 164 938,04
649	Iné ostatné výnosy	58	13 816,94	0,00	13 816,94	24 458,42
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	1 300,00	1 300,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	377 528,99	0,00	377 528,99	585 992,42
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 921 800,50	3 942,10	18 925 742,60	18 620 106,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 217 322,12	3 942,10	2 221 264,22	3 370 538,46
591	Daň z príjmov	76	0,00	500,55	500,55	520,48
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	2 217 322,12	3 441,55	2 220 763,67	3 370 017,98