

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 17335345

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	312 297 152,25	5 423 874,44	306 873 277,81	301 833 076,09
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	940 079,73	495 306,65	444 773,08	363 719,36
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	940 079,73	495 306,65	444 773,08	363 719,36
	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	311 357 072,52	4 928 567,79	306 428 504,73	301 469 356,73
	Pozemky (031)	10	290 247 175,63	0,00	290 247 175,63	285 497 004,64
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 473 346,80	1 928 389,51	15 544 957,29	15 544 211,91
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 466 925,33	1 060 603,15	406 322,18	229 703,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 212 920,04	209 469,63	185 316,33
	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	718 442,20	718 442,20	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	8 212,89	8 212,89	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	20 580,00	0,00	20 580,00	13 120,00
	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	235 624 537,78	2 615 348,81	233 009 188,97	220 357 348,05
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	37 955,69	0,00	37 955,69	37 123,82
	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 955,69	0,00	37 955,69	37 123,82
	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	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	6 267 791,57	2 615 348,81	3 652 442,76	4 201 915,11
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 132 650,52	2 613 467,25	1 519 183,27	2 039 453,82
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	411 726,85	1 881,56	409 845,29	411 299,40
	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	2 721,93	0,00	2 721,93	30 983,57
	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	1 720 692,27	0,00	1 720 692,27	1 720 178,32
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	229 318 790,52	0,00	229 318 790,52	216 118 309,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 401,36	0,00	20 401,36	19 670,63
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	229 052 654,58	0,00	229 052 654,58	215 852 903,91
	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	245 734,58	0,00	245 734,58	245 734,58
	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	81 538,98	0,00	81 538,98	238 692,30
1.	Náklady budúcich období (381)	58	56 784,11	0,00	56 784,11	71 522,62
	Príjmy budúcich období (385)	59	24 754,87	0,00	24 754,87	167 169,68
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	548 003 229,01	8 039 223,25	539 964 005,76	522 429 116,44

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	516 387 942,65	497 171 921,34
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	315 493 987,54	310 743 816,55
	Základné imanie (411)	63	306 873 277,81	301 833 076,09
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 620 709,73	8 910 740,46
	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	187 155 771,66	182 283 410,03
	Rezervný fond (421)	69	63 014 698,30	63 014 698,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	124 141 073,36	119 268 711,73
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	4 144 694,76	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	9 593 488,69	4 144 694,76
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	23 547 413,87	25 230 308,51
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	19 663 128,69	9 614 131,95
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	19 450 017,03	9 429 261,95
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	213 111,66	184 870,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	300,11	711,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	300,11	711,50
	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	3 883 985,07	15 615 465,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	646 607,70	938 885,97
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	267 561,56	249 357,29
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	177 281,14	156 887,43
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	42 397,66	39 479,29
	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	2 750 137,01	14 230 855,08
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	28 649,24	26 886,59
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	28 649,24	26 886,59
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	539 964 005,76	522 429 116,44

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	206 920,92	0,00	206 920,92	217 050,75
502	Spotreba energie	2	163 066,01	0,00	163 066,01	125 196,02
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	76 393,57	0,00	76 393,57	131 262,04
512	Cestovné	5	28 727,57	0,00	28 727,57	19 126,25
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 889,78	0,00	8 889,78	6 279,12
518	Ostatné služby	7	1 880 459,41	0,00	1 880 459,41	4 124 937,84
521	Mzdové náklady	8	4 597 538,14	0,00	4 597 538,14	4 067 726,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 612 969,18	0,00	1 612 969,18	1 417 858,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	54 368,41	0,00	54 368,41	49 823,77
527	Zákonné sociálne náklady	11	280 431,45	0,00	280 431,45	282 530,95
528	Ostatné sociálne náklady	12	25 515,00	0,00	25 515,00	47 470,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	84 676,12	0,00	84 676,12	89 095,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 694,91	0,00	8 694,91	28 523,84
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	5,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	5,48	0,00	5,48	1 000,00
543	Odpísanie poh adávky	18	17 489,27	0,00	17 489,27	216 845,63
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	13,49	0,00	13,49	181,53
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	886 495,70	0,00	886 495,70	1 353 065,99
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	12 316 346,44	0,00	12 316 346,44	12 146 719,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	391 880,61	0,00	391 880,61	365 560,39
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	63 876,88
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	524 857,44	0,00	524 857,44	232 173,06
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	23 165 738,90	0,00	23 165 738,90	24 986 309,91

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	32 139 263,88	0,00	32 139 263,88	28 141 958,53
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	110 178,09
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	74 775,38	0,00	74 775,38	419 520,05
645	Kurzové zisky	54	13,18	0,00	13,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	551 364,29	0,00	551 364,29	507 759,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	15 502,66	0,00	15 502,66	4 950,69
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	32 780 919,39	0,00	32 780 919,39	29 184 366,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	9 615 180,49	0,00	9 615 180,49	4 198 056,78
591	Da z príjmov	76	21 691,80	0,00	21 691,80	53 362,02
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	9 593 488,69	0,00	9 593 488,69	4 144 694,76