

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 00157805

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	16 101 056,72	6 310 507,34	9 790 549,38	10 478 967,20
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 805 974,63	1 529 584,89	276 389,74	616 793,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 805 974,63	1 529 584,89	276 389,74	616 793,74
	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	14 295 082,09	4 780 922,45	9 514 159,64	9 862 173,46
	Pozemky (031)	10	362 414,53	0,00	362 414,53	362 414,53
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 361,51	0,00	7 361,51	7 361,51
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 579 940,50	2 114 839,34	7 465 101,16	7 553 838,62
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 976 924,27	2 598 426,76	1 378 497,51	1 682 215,17
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	92 731,36	67 041,35	25 690,01	31 402,01
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	1 197,57	0,00	1 197,57	1 197,57
	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	3 686,65	615,00	3 071,65	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	270 825,70	0,00	270 825,70	223 744,05
	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	2 695 757,88	1 440,68	2 694 317,20	1 826 845,77
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	190 271,47	1 440,68	188 830,79	149 773,10
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	32 954,31	0,00	32 954,31	6 572,75
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	155 800,43	0,00	155 800,43	143 005,86
	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	1 516,73	1 440,68	76,05	194,49
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 505 486,41	0,00	2 505 486,41	1 677 072,67
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 505 486,41	0,00	2 505 486,41	1 677 072,67
	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	16 908,50	0,00	16 908,50	21 878,57
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 450,10	0,00	13 450,10	10 555,17
	Príjmy budúcich období (385)	59	3 458,40	0,00	3 458,40	11 323,40
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	18 813 723,10	6 311 948,02	12 501 775,08	12 327 691,54

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	6 887 162,24	6 796 817,74
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 509 518,92	6 498 656,92
	Základné imanie (411)	63	5 695 929,99	5 768 188,35
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	40 787,96	29 925,96
	Fond reprodukcie (413)	65	772 800,97	700 542,61
	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	288 133,88	241 511,51
	Rezervný fond (421)	69	271 267,11	214 617,80
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	16 866,77	26 893,71
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	89 509,44	56 649,31
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	627 349,64	444 715,16
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	116 596,62	7 832,16
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	116 596,62	7 832,16
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	5 913,64	5 182,08
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 913,64	5 182,08
	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	504 839,38	431 700,92
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	28 222,82	10 238,11
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	167 793,29	150 553,36
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	112 582,54	100 771,05
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	193 836,43	167 388,19
	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	2 404,30	2 750,21
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	4 987 263,20	5 086 158,64
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 987 263,20	5 086 158,64
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 501 775,08	12 327 691,54

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	165 586,16	10 335,28	175 921,44	238 115,20
502	Spotreba energie	2	272 834,37	6 539,91	279 374,28	196 231,52
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	25 248,18	581,97	25 830,15	46 993,78
512	Cestovné	5	358 651,07	2 541,90	361 192,97	210 632,86
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 909,24	0,00	3 909,24	5 403,27
518	Ostatné služby	7	311 578,86	3 153,16	314 732,02	286 710,86
521	Mzdové náklady	8	2 763 395,14	288,00	2 763 683,14	2 527 867,33
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	960 157,70	94,43	960 252,13	869 102,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19 484,73	0,00	19 484,73	18 477,66
527	Zákonné sociálne náklady	11	108 354,45	0,00	108 354,45	101 141,37
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	2 663,63	0,00	2 663,63	2 663,63
538	Ostatné dane a poplatky	15	12 358,45	0,00	12 358,45	12 144,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00	0,00	60,00	58,03
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	480,17	0,00	480,17	726,09
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	6 436,92	0,00	6 436,92	2 782,57
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	227 358,68	4,56	227 363,24	229 891,57
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	837 995,35	0,00	837 995,35	853 412,75
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	99 704,62	0,00	99 704,62	118 381,42
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	-223,04
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	1 600,00	0,00	1 600,00	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	6 177 857,72	23 539,21	6 201 396,93	5 720 513,24

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	591,65	75 883,58	76 475,23	50 408,32
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	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	10 966,87	138,16	11 105,03	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	60,00	0,00	60,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	32,17	6,74	38,91	22,53
645	Kurzové zisky	54	2,69	0,00	2,69	1,14
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	107 602,00	0,00	107 602,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	21 202,37	1 342,01	22 544,38	127 592,88
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	15 500,00	0,00	15 500,00	320,00
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	67,12
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	16 913,24	0,00	16 913,24	41 364,96
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	41 773,96	41 773,96	44 488,12
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	313,00	0,00	313,00	313,00
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	6 018 662,18	0,00	6 018 662,18	5 527 861,95
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 191 846,17	119 144,45	6 310 990,62	5 792 440,02
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	13 988,45	95 605,24	109 593,69	71 926,78
591	Daň z príjmov	76	5,92	20 078,33	20 084,25	15 277,47
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	13 982,53	75 526,91	89 509,44	56 649,31