

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre I O: 31118259

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	35 541 428,27	22 103 406,21	13 438 022,06	16 140 456,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	514 901,25	511 360,73	3 540,52	11 336,72
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	513 229,53	509 689,01	3 540,52	11 336,72
	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	1 671,72	1 671,72	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	35 026 527,02	21 592 045,48	13 434 481,54	16 129 120,07
	Pozemky (031)	10	550 263,90	0,00	550 263,90	550 263,90
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 161 361,42	7 522 577,62	9 638 783,80	10 032 881,80
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 886 494,41	13 723 506,63	3 162 987,78	5 472 153,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	124 390,00	88 640,00	35 750,00	27 125,00
	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	257 321,23	257 321,23	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	46 696,06	0,00	46 696,06	46 696,06
	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	7 537 831,00	0,00	7 537 831,00	7 512 088,71
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	30 693,91	0,00	30 693,91	29 730,83
	Materiál (112 + 119) - 191	31	30 693,91	0,00	30 693,91	29 730,83
	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	169 995,32	0,00	169 995,32	63 777,79
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	8 647,06	0,00	8 647,06	7 012,21
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	29 066,00	0,00	29 066,00	35 222,00
	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	132 282,26	0,00	132 282,26	21 543,58
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	7 337 141,77	0,00	7 337 141,77	7 418 580,09
	Pokladnica (211 + 213)	52	884,26	0,00	884,26	751,20
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	7 336 257,51	0,00	7 336 257,51	7 417 828,89
	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	16 354,97	0,00	16 354,97	15 817,75
1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 354,97	0,00	16 354,97	15 817,75
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	43 095 614,24	22 103 406,21	20 992 208,03	23 668 363,25

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	7 648 829,72	7 806 248,25
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 009 764,77	9 082 877,77
	Základné imanie (411)	63	4 174 002,26	4 656 039,10
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	90 065,63	163 278,63
	Fond reprodukcie (413)	65	4 745 696,88	4 263 560,04
	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	25 228,15	2 564,52
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	25 228,15	2 564,52
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 279 194,04	-751 823,69
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-106 969,16	-527 370,35
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	644 469,52	633 757,83
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	83 444,20	123 889,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	83 444,20	123 889,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	16 495,89	13 570,32
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	16 495,89	13 570,32
	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	544 529,43	496 298,12
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	47 182,69	27 598,08
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	254 393,80	248 830,40
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	160 718,19	152 479,15
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	41 839,35	41 556,32
	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	40 395,40	25 834,17
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	12 698 908,79	15 228 357,17
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	12 698 908,79	15 228 357,17
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	20 992 208,03	23 668 363,25

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	230 689,78	1 407,83	232 097,61	293 960,03
502	Spotreba energie	2	294 552,40	0,00	294 552,40	306 838,28
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	592 635,53	17 400,00	610 035,53	368 658,33
512	Cestovné	5	242 804,75	2 504,07	245 308,82	148 760,67
513	Náklady na reprezentáciu	6	13 913,87	0,00	13 913,87	29 159,01
518	Ostatné služby	7	757 716,26	9 739,30	767 455,56	837 115,82
521	Mzdové náklady	8	4 053 708,08	20 021,33	4 073 729,41	3 868 896,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 383 891,27	7 699,55	1 391 590,82	1 318 443,50
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	149 359,60	4 497,50	153 857,10	153 817,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	17 441,22	0,00	17 441,22	12 103,52
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7,10	0,00	7,10	12 727,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	849,60
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	500,00	500,00	320,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	950,40	1,08	951,48	1 158,88
546	Dary	21	1 000,00	0,00	1 000,00	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	655 234,79	128,49	655 363,28	838 029,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 920 376,30	57 152,60	2 977 528,90	3 069 709,68
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	3 385,78
554	Predaný materiál	28	0,00	1 916,62	1 916,62	2 135,53
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	273 262,00	0,00	273 262,00	249 936,50
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	6 302,00	200,00	6 502,00	6 169,00
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	11 593 845,35	123 168,37	11 717 013,72	11 522 175,26

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	194 272,27	34 357,79	228 630,06	244 063,02
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	1 251,90	13,26	1 265,16	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	340,90	25,75	366,65	348,39
645	Kurzové zisky	54	3,18	0,00	3,18	38,60
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	417 111,90	0,00	417 111,90	519 892,50
649	Iné ostatné výnosy	58	1 428 680,73	63 203,09	1 491 883,82	1 119 815,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého 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	2 156,99
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	44 231,37	0,00	44 231,37	26 480,48
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	440,00	26 138,61	26 578,61	35 141,30
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
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	9 398 884,18	0,00	9 398 884,18	9 045 682,76
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	11 486 466,43	123 738,50	11 610 204,93	10 994 869,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-107 378,92	570,13	-106 808,79	-527 305,38
591	Da z príjmov	76	63,82	96,55	160,37	64,97
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	-107 442,74	473,58	-106 969,16	-527 370,35