

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre I O: 00397440

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	67 400 445,53	31 354 714,95	36 045 730,58	36 391 700,70
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 283 157,12	2 113 789,14	169 367,98	413 949,03
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 483 865,92	1 381 100,14	102 765,78	187 487,83
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	732 689,00	66 602,20	226 461,20
	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	65 117 288,41	29 240 925,81	35 876 362,60	35 977 751,67
	Pozemky (031)	10	3 053 466,06	0,00	3 053 466,06	3 776 545,36
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	36 160 626,08	9 697 015,65	26 463 610,43	23 232 549,31
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 022 018,86	16 488 721,36	1 533 297,50	2 059 001,20
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 574 528,86	1 822 453,79	752 075,07	926 599,10
	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	275 457,98	275 457,98	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	248 964,87	248 964,87	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 776 857,07	708 312,16	4 068 544,91	5 977 688,07
	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	14 276 251,55	101 959,49	14 174 292,06	12 466 057,29
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	430 097,97	0,00	430 097,97	458 454,28
	Materiál (112 + 119) - 191	31	69 580,23	0,00	69 580,23	77 015,69
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	356 959,86	0,00	356 959,86	377 891,60
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 795,72	0,00	1 795,72	1 784,83
	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	441 068,08	101 959,49	339 108,59	783 432,76
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	188 039,76	101 959,49	86 080,27	189 849,42
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	228,14	0,00	228,14	228,14
	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	88 058,77	0,00	88 058,77	113 269,68
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	32 309,55	0,00	32 309,55	341 056,36
	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	132 431,86	0,00	132 431,86	139 029,16
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	13 405 085,50	0,00	13 405 085,50	11 224 170,25
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 872,44	0,00	1 872,44	2 335,34
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	13 403 213,06	0,00	13 403 213,06	11 221 834,91
	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	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	76 548,13	0,00	76 548,13	54 125,01
1.	Náklady budúcich období (381)	58	76 548,13	0,00	76 548,13	54 125,01
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	81 753 245,21	31 456 674,44	50 296 570,77	48 911 883,00

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	29 345 011,52	29 210 926,19
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	25 272 639,60	25 287 900,81
	Základné imanie (411)	63	21 766 068,60	21 882 264,46
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	249 530,46	305 648,99
	Fond reprodukcie (413)	65	3 257 040,54	3 099 987,36
	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	3 416 617,30	3 213 723,33
	Rezervný fond (421)	69	2 139 494,84	1 860 774,02
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 254 811,58	1 330 021,25
	Ostatné fondy (427)	71	22 310,88	22 928,06
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	655 754,62	709 302,05
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 098 754,37	2 488 754,29
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	420 233,38	437 515,62
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	420 233,38	437 515,62
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	25 079,73	23 719,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	25 079,73	23 719,34
	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	1 653 441,26	2 027 519,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	386 795,35	553 664,03
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	493 883,71	514 530,29
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	313 023,48	321 042,48
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	121 403,95	143 008,62
	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	338 334,77	495 273,91
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	18 852 804,88	17 212 202,52
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 878,00	4 825,80
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 847 926,88	17 207 376,72
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	50 296 570,77	48 911 883,00

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	962 850,70	452 417,87	1 415 268,57	1 366 172,38
502	Spotreba energie	2	861 380,33	106 576,17	967 956,50	1 071 246,56
504	Predaný tovar	3	0,00	22 026,75	22 026,75	15 182,65
511	Opravy a udržiavanie	4	295 489,32	78 557,28	374 046,60	304 843,07
512	Cestovné	5	257 495,24	8 353,14	265 848,38	214 391,97
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 886,47	468,57	13 355,04	18 809,19
518	Ostatné služby	7	837 655,90	1 117 481,71	1 955 137,61	2 008 830,78
521	Mzdové náklady	8	7 390 626,60	862 686,44	8 253 313,04	8 113 493,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 547 934,81	292 919,18	2 840 853,99	2 788 379,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	58 818,26	10 583,15	69 401,41	62 833,46
527	Zákonné sociálne náklady	11	287 236,61	50 643,70	337 880,31	361 923,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	27 225,45	27 225,45	29 868,09
532	Da z nehnute ností	14	11 946,86	3 626,01	15 572,87	17 211,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 532,18	17 346,17	45 878,35	46 742,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	115,00	0,00	115,00	3 740,10
543	Odpísanie poh adávky	18	119,07	2 208,86	2 327,93	9 568,30
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 074,14	275,09	1 349,23	1 121,67
546	Dary	21	300,00	0,00	300,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	4 951,41	4 951,41	7 268,20
549	Iné ostatné náklady	24	1 281 147,22	22 512,88	1 303 660,10	1 317 215,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 570 590,15	347 687,99	1 918 278,14	2 215 493,59
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	266 407,91	853 034,00	1 119 441,91	462 883,43
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	441 077,98	9 461,04	450 539,02	643 522,01
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	612 006,16	12 238,02	624 244,18	11 735,31
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	17 725 690,91	4 303 280,88	22 028 971,79	21 092 475,71

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	20 350,14	3 066 560,46	3 086 910,60	3 204 725,36
602	Tržby z predaja služieb	40	832 697,63	721 085,56	1 553 783,19	1 528 842,43
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	31 976,12	31 976,12	22 020,32
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	-6 840,00	-45 488,02	-52 328,02	48 442,87
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	8 555,44
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	1 775,13
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	156,31	156,31	145,08
644	Úroky	53	98,60	80,88	179,48	175,85
645	Kurzové zisky	54	61,38	15,17	76,55	65,71
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	573 179,00	0,00	573 179,00	566 702,00
649	Iné ostatné výnosy	58	472 577,07	32 624,15	505 201,22	414 695,89
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	865 010,00	865 010,00	787 327,03
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	80,20	102,51	182,71	358,04
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	545 072,10	0,00	545 072,10	306 338,94
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 380,11	82 908,40	86 288,51	80 171,29
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	15 579 178,51	0,00	15 579 178,51	15 009 634,06
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 019 834,74	4 755 031,54	22 774 866,28	21 979 975,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	294 143,83	451 750,66	745 894,49	887 499,73
591	Daň z príjmov	76	353,40	89 786,47	90 139,87	178 197,68
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	293 790,43	361 964,19	655 754,62	709 302,05