

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre I O: 31320414

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	2 928 486,59	2 650 845,27	277 641,32	388 059,72
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 986 986,48	1 815 008,97	171 977,51	195 830,78
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 986 986,48	1 815 008,97	171 977,51	195 830,78
	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	920 160,11	814 496,30	105 663,81	192 228,94
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	31 686,95	0,00	31 686,95	31 686,95
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	711 736,26	666 054,45	45 681,81	99 981,22
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	128 928,68	101 951,63	26 977,05	56 409,45
	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	7 644,13	7 644,13	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	40 164,09	38 846,09	1 318,00	4 151,32
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 340,00	21 340,00	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	21 340,00	21 340,00	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	1 108 053,52	236 568,00	871 485,52	938 683,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	4 498,17	0,00	4 498,17	4 349,30
	Materiál (112 + 119) - 191	31	2 090,56	0,00	2 090,56	1 933,99
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	2 407,61	0,00	2 407,61	2 415,31
	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	677 361,72	236 568,00	440 793,72	425 607,00
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	673 092,04	235 759,17	437 332,87	377 539,72
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	35 013,04
	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	265,62	0,00	265,62	11 176,71
	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	4 004,06	808,83	3 195,23	1 877,53
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	426 193,63	0,00	426 193,63	508 727,46
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 091,20	0,00	4 091,20	3 331,01
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	422 102,43	0,00	422 102,43	505 396,45
	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	122 864,49	0,00	122 864,49	191 921,86
1.	Náklady budúcich období (381)	58	118 092,64	0,00	118 092,64	189 238,54
	Príjmy budúcich období (385)	59	4 771,85	0,00	4 771,85	2 683,32
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 159 404,60	2 887 413,27	1 271 991,33	1 518 665,34

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	319 084,57	298 163,42
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	298 163,42	235 212,36
	Rezervný fond (421)	69	298 163,42	235 212,36
	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	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	20 921,15	62 951,06
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	650 333,50	646 954,93
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	150 028,82	144 841,83
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	150 028,82	144 841,83
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	4 952,45	2 529,10
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 952,45	2 529,10
	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	495 352,23	499 584,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	211 332,45	216 734,95
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	122 666,43	119 067,27
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	85 473,28	82 576,28
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	68 775,27	70 377,52
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	396,45	3 013,28
	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	6 708,35	7 814,70
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	302 573,26	573 546,99
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 309,04	1 884,06
	Výnosy budúcich období (384)	103	300 264,22	571 662,93
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 271 991,33	1 518 665,34

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	46 528,95	0,00	46 528,95	58 138,09
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	3 722,55	0,00	3 722,55	6 225,19
512	Cestovné	5	89 852,74	0,00	89 852,74	60 524,48
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 003,36	0,00	9 003,36	3 289,68
518	Ostatné služby	7	1 146 611,38	295 650,70	1 442 262,08	1 659 991,15
521	Mzdové náklady	8	2 266 877,59	0,00	2 266 877,59	2 193 804,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	783 105,53	0,00	783 105,53	756 687,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 538,82	0,00	1 538,82	1 847,58
527	Zákonné sociálne náklady	11	113 125,14	0,00	113 125,14	95 311,24
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
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	789,16	0,00	789,16	598,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	98,07
542	Ostatné pokuty a penále	17	5 500,00	0,00	5 500,00	39,90
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	283,95
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	474,98	0,00	474,98	1 573,78
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	216,54	0,00	216,54	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	111 908,49	10 952,65	122 861,14	153 786,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	187 109,81	0,00	187 109,81	188 050,73
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	1 677,12	0,00	1 677,12	-2 004,68
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	6 842,62	0,00	6 842,62	6 922,58
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	2 500,00	0,00	2 500,00	5 056,80
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	4 779 484,78	306 603,35	5 086 088,13	5 192 325,35

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	308,00	308,00	846,00
602	Tržby z predaja služieb	40	2 291 452,20	296 294,62	2 587 746,82	2 699 368,95
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	-7,70	-7,70	-21,71
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	5 226,81	0,00	5 226,81	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	5 571,29	0,00	5 571,29	3 147,40
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	39,64	39,64	14,58
645	Kurzové zisky	54	57,56	0,00	57,56	11,59
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	1 090,36	0,00	1 090,36	322,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	150,00	150,00	3 850,00
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	47 134,56	47 134,56	49 364,56
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	500,00	0,00	500,00	54 333,95
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	2 467 007,07	0,00	2 467 007,07	2 449 313,91
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 770 905,29	343 919,12	5 114 824,41	5 260 551,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-8 579,49	37 315,77	28 736,28	68 226,27
591	Daň z príjmov	76	0,00	7 815,13	7 815,13	5 275,21
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	-8 579,49	29 500,64	20 921,15	62 951,06