

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 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	298 856 416,63	5 918 839,32	292 937 577,31	306 873 277,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 624 351,11	692 979,33	931 371,78	444 773,08
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 624 351,11	692 979,33	931 371,78	444 773,08
	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	297 232 065,52	5 225 859,99	292 006 205,53	306 428 504,73
	Pozemky (031)	10	275 207 392,83	0,00	275 207 392,83	290 247 175,63
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 913 854,17	2 006 425,23	15 907 428,94	15 544 957,29
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 965 346,02	1 204 451,07	760 894,95	406 322,18
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 295 920,86	126 468,81	209 469,63
	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	710 849,94	710 849,94	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	4 020,00	0,00	4 020,00	20 580,00
	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	261 433 525,86	2 573 792,33	258 859 733,53	233 009 188,97
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	34 438,16	0,00	34 438,16	37 955,69
	Materiál (112 + 119) - 191	31	34 438,16	0,00	34 438,16	37 955,69
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	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	5 988 363,15	2 573 792,33	3 414 570,82	3 652 442,76
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 860 445,57	2 571 910,77	1 288 534,80	1 519 183,27
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	406 988,71	1 881,56	405 107,15	409 845,29
	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	2 721,93
	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	1 720 928,87	0,00	1 720 928,87	1 720 692,27
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	255 410 724,55	0,00	255 410 724,55	229 318 790,52
	Pokladnica (211 + 213)	52	25 432,61	0,00	25 432,61	20 401,36
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	255 139 557,36	0,00	255 139 557,36	229 052 654,58
	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	92 291,97	0,00	92 291,97	81 538,98
1.	Náklady budúcich období (381)	58	65 948,22	0,00	65 948,22	56 784,11
	Príjmy budúcich období (385)	59	26 343,75	0,00	26 343,75	24 754,87
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	560 382 234,46	8 492 631,65	551 889 602,81	539 964 005,76

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	518 050 893,85	516 387 942,65
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	300 454 204,74	315 493 987,54
	Základné imanie (411)	63	292 937 577,31	306 873 277,81
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	7 516 627,43	8 620 709,73
	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	194 179 156,43	187 155 771,66
	Rezervný fond (421)	69	64 159 393,06	63 014 698,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	130 019 763,37	124 141 073,36
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	9 593 488,69	4 144 694,76
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	13 824 043,99	9 593 488,69
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	33 812 365,47	23 547 413,87
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	29 923 147,21	19 663 128,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	29 620 689,21	19 450 017,03
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	302 458,00	213 111,66
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	503,54	300,11
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	503,54	300,11
	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	3 888 714,72	3 883 985,07
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	819 654,96	646 607,70
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	284 315,44	267 561,56
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	187 101,91	177 281,14
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	44 068,19	42 397,66
	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	2 553 574,22	2 750 137,01
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	26 343,49	28 649,24
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 343,49	28 649,24
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	551 889 602,81	539 964 005,76

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	237 368,37	0,00	237 368,37	206 920,92
502	Spotreba energie	2	151 368,95	0,00	151 368,95	163 066,01
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	88 501,82	0,00	88 501,82	76 393,57
512	Cestovné	5	28 868,32	0,00	28 868,32	28 727,57
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 608,25	0,00	10 608,25	8 889,78
518	Ostatné služby	7	4 327 385,35	0,00	4 327 385,35	1 880 459,41
521	Mzdové náklady	8	4 905 834,47	0,00	4 905 834,47	4 597 538,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 712 523,61	0,00	1 712 523,61	1 612 969,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	56 571,77	0,00	56 571,77	54 368,41
527	Zákonné sociálne náklady	11	321 121,45	0,00	321 121,45	280 431,45
528	Ostatné sociálne náklady	12	43 757,50	0,00	43 757,50	25 515,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	85 488,84	0,00	85 488,84	84 676,12
538	Ostatné dane a poplatky	15	13 034,71	0,00	13 034,71	8 694,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2,00	0,00	2,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	5,48
543	Odpísanie poh adávky	18	148 757,84	0,00	148 757,84	17 489,27
544	Úroky	19	108,78	0,00	108,78	0,00
545	Kurzové straty	20	160,44	0,00	160,44	13,49
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	528 351,23	0,00	528 351,23	886 495,70
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 469 800,41	0,00	10 469 800,41	12 316 346,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	590 681,21	0,00	590 681,21	391 880,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	13 763,36	0,00	13 763,36	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	-41 556,48	0,00	-41 556,48	524 857,44
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	23 692 502,20	0,00	23 692 502,20	23 165 738,90

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	37 065 721,24	0,00	37 065 721,24	32 139 263,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh ádky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	97 848,94	0,00	97 848,94	74 775,38
645	Kurzové zisky	54	0,04	0,00	0,04	13,18
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	363 724,70	0,00	363 724,70	551 364,29
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	6 843,00	0,00	6 843,00	15 502,66
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	37 534 137,92	0,00	37 534 137,92	32 780 919,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	13 841 635,72	0,00	13 841 635,72	9 615 180,49
591	Da z príjmov	76	17 591,73	0,00	17 591,73	21 691,80
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	13 824 043,99	0,00	13 824 043,99	9 593 488,69