

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 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	16 145 650,31	7 020 269,41	9 125 380,90	9 790 549,38
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 813 886,85	1 803 403,65	10 483,20	276 389,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 813 886,85	1 803 403,65	10 483,20	276 389,74
	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	14 331 763,46	5 216 865,76	9 114 897,70	9 514 159,64
	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	9 698 205,73	2 261 661,34	7 436 544,39	7 465 101,16
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 958 542,76	2 880 912,07	1 077 630,69	1 378 497,51
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	92 731,36	72 753,35	19 978,01	25 690,01
	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	1 539,00	2 147,65	3 071,65
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	207 623,35	0,00	207 623,35	270 825,70
	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	2 763 812,76	1 440,68	2 762 372,08	2 694 317,20
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	22 310,57	1 440,68	20 869,89	188 830,79
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	9 272,75	0,00	9 272,75	32 954,31
	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	11 389,44	0,00	11 389,44	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	155 800,43
	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	1 648,38	1 440,68	207,70	76,05
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 741 502,19	0,00	2 741 502,19	2 505 486,41
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 741 502,19	0,00	2 741 502,19	2 505 486,41
	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	25 102,72	0,00	25 102,72	16 908,50
1.	Náklady budúcich období (381)	58	19 679,32	0,00	19 679,32	13 450,10
	Príjmy budúcich období (385)	59	5 423,40	0,00	5 423,40	3 458,40
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	18 934 565,79	7 021 710,09	11 912 855,70	12 501 775,08

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	7 089 475,71	6 887 162,24
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 497 332,42	6 509 518,92
	Základné imanie (411)	63	5 639 287,30	5 695 929,99
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	28 601,46	40 787,96
	Fond reprodukcie (413)	65	829 443,66	772 800,97
	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	400 467,12	288 133,88
	Rezervný fond (421)	69	360 776,55	271 267,11
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	39 690,57	16 866,77
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	191 676,17	89 509,44
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	398 714,71	627 349,64
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	18 900,54	116 596,62
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	18 900,54	116 596,62
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	4 641,95	5 913,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 641,95	5 913,64
	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	375 172,22	504 839,38
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	41 318,67	28 222,82
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	171 259,57	167 793,29
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	115 555,53	112 582,54
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	36 142,86	193 836,43
	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	10 895,59	2 404,30
4.	Bankové výpomoci a pôžl 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	4 424 665,28	4 987 263,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 424 665,28	4 987 263,20
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	11 912 855,70	12 501 775,08

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	199 105,98	2 104,44	201 210,42	175 921,44
502	Spotreba energie	2	240 538,56	4 640,94	245 179,50	279 374,28
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	81 572,24	0,00	81 572,24	25 830,15
512	Cestovné	5	418 733,02	11,52	418 744,54	361 192,97
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 471,03	0,00	4 471,03	3 909,24
518	Ostatné služby	7	276 362,63	6 100,64	282 463,27	314 732,02
521	Mzdové náklady	8	2 935 634,23	0,00	2 935 634,23	2 763 683,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 007 940,87	0,00	1 007 940,87	960 252,13
525	Ostatné sociálne poistenie	10	24 046,68	0,00	24 046,68	19 484,73
527	Zákonné sociálne náklady	11	120 168,25	0,00	120 168,25	108 354,45
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	2 663,60	0,00	2 663,60	2 663,63
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 851,26	0,00	14 851,26	12 358,45
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	766,07	0,00	766,07	60,00
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	484,62	0,45	485,07	480,17
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	5 220,40	0,00	5 220,40	6 436,92
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	220 661,77	0,00	220 661,77	227 363,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	744 636,96	0,00	744 636,96	837 995,35
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	6,26	0,00	6,26	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	72 845,95	0,00	72 845,95	99 704,62
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	0,00	0,00	0,00	1 600,00
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	6 370 710,38	12 857,99	6 383 568,37	6 201 396,93

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	628,00	24 563,58	25 191,58	76 475,23
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	0,00	0,00	0,00	11 105,03
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	60,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	56,63	6,28	62,91	38,91
645	Kurzové zisky	54	16,81	0,00	16,81	2,69
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	98 939,00	0,00	98 939,00	107 602,00
649	Iné ostatné výnosy	58	10 494,27	1 242,06	11 736,33	22 544,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	15 500,00
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	36 730,64	0,00	36 730,64	16 913,24
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	34 402,50	1 156,26	35 558,76	41 773,96
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	6 376 891,41	0,00	6 376 891,41	6 018 662,18
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 558 472,26	26 968,18	6 585 440,44	6 310 990,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	187 761,88	14 110,19	201 872,07	109 593,69
591	Daň z príjmov	76	7,10	10 188,80	10 195,90	20 084,25
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	187 754,78	3 921,39	191 676,17	89 509,44