

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre I O: 00397610

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	153 595 879,71	96 610 384,52	56 985 495,19	59 290 929,23
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 511 001,59	9 439 330,67	71 670,92	423 776,24
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 500 063,09	9 428 392,17	71 670,92	423 776,24
	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	10 938,50	10 938,50	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	144 084 878,12	87 171 053,85	56 913 824,27	58 867 152,99
	Pozemky (031)	10	7 099 698,60	0,00	7 099 698,60	6 628 624,56
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	71 442 865,92	27 336 465,71	44 106 400,21	45 266 953,06
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	62 422 279,23	58 687 498,10	3 734 781,13	6 488 969,51
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	962 627,73	802 588,52	160 039,21	209 004,44
	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	344 501,52	344 501,52	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	1 807 096,18	0,00	1 807 096,18	267 792,48
	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	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 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	32 257 604,19	169 237,22	32 088 366,97	26 879 737,98
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	26 477,04	0,00	26 477,04	35 340,92
	Materiál (112 + 119) - 191	31	11 905,50	0,00	11 905,50	19 650,52
	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	14 571,54	0,00	14 571,54	15 690,40
	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	4 291,42	0,00	4 291,42	4 291,42
	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	4 291,42	0,00	4 291,42	4 291,42
	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	9 374 341,03	169 237,22	9 205 103,81	690 111,84
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	994 317,69	169 237,22	825 080,47	678 250,84
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	62 196,96	0,00	62 196,96	11 861,00
	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	89 933,27	0,00	89 933,27	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	8 227 893,11	0,00	8 227 893,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	22 852 494,70	0,00	22 852 494,70	26 149 993,80
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	22 852 494,70	0,00	22 852 494,70	26 149 993,80
	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	945 311,16	0,00	945 311,16	718 176,28
1.	Náklady budúcich období (381)	58	97 925,68	0,00	97 925,68	87 623,93
	Príjmy budúcich období (385)	59	847 385,48	0,00	847 385,48	630 552,35
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	186 798 795,06	96 779 621,74	90 019 173,32	86 888 843,49

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	45 884 741,67	39 695 990,48
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 592 894,48	31 531 679,03
	Základné imanie (411)	63	25 029 906,65	25 519 134,89
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	528 438,40	467 222,95
	Fond reprodukcie (413)	65	6 034 549,43	5 545 321,19
	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	7 947 039,01	6 951 649,98
	Rezervný fond (421)	69	7 170 188,32	6 481 578,36
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	776 850,69	470 071,62
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	6 344 808,18	1 212 661,47
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	6 587 702,94	5 993 131,53
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	797 673,68	771 552,43
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	797 673,68	771 552,43
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	175 557,33	165 791,33
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	175 557,33	165 791,33
	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	5 414 471,93	4 655 787,77
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 151 729,93	720 588,73
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	2 097 517,15	1 912 963,38
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 327 074,28	1 237 329,70
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	563 231,25	555 577,55
	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	274 919,32	229 328,41
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	200 000,00	400 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	200 000,00	400 000,00
	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	37 546 728,71	41 199 721,48
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	129 780,79	228 906,45
	Výnosy budúcich období (384)	103	37 416 947,92	40 970 815,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	90 019 173,32	86 888 843,49

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	3 804 845,57	775 367,41	4 580 212,98	5 164 418,50
502	Spotreba energie	2	4 014 926,34	714 482,97	4 729 409,31	4 433 191,78
504	Predaný tovar	3	208 093,35	240 780,34	448 873,69	509 861,11
511	Opravy a udržiavanie	4	1 695 982,17	373 918,40	2 069 900,57	1 228 213,27
512	Cestovné	5	1 256 430,88	67 515,61	1 323 946,49	1 101 955,08
513	Náklady na reprezentáciu	6	50 184,17	8 471,11	58 655,28	49 879,38
518	Ostatné služby	7	4 609 693,73	693 095,68	5 302 789,41	4 254 222,93
521	Mzdové náklady	8	30 510 557,03	1 592 719,92	32 103 276,95	29 185 050,42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	10 422 774,14	521 227,11	10 944 001,25	9 941 693,35
525	Ostatné sociálne poistenie	10	171 664,85	3 796,15	175 461,00	173 940,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 661 499,70	42 389,96	1 703 889,66	1 437 205,02
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	1 335,46	1 335,46	946,97
532	Da z nehnute ností	14	0,00	106 353,95	106 353,95	99 383,35
538	Ostatné dane a poplatky	15	81 437,97	38 775,34	120 213,31	49 210,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	41,53	0,00	41,53	23 947,11
542	Ostatné pokuty a penále	17	10 063,82	500,00	10 563,82	510,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	5 261,53
544	Úroky	19	5 696,76	27,40	5 724,16	9 158,89
545	Kurzové straty	20	2 792,78	43,96	2 836,74	2 685,91
546	Dary	21	800,00	0,00	800,00	1 000,00
547	Osobitné náklady	22	555 936,50	0,00	555 936,50	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	97,21	97,21	6 743,60
549	Iné ostatné náklady	24	3 402 516,69	80 291,71	3 482 808,40	3 572 083,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4 748 751,02	6 312,12	4 755 063,14	7 246 323,70
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	531,10	0,00	531,10	24 266,72
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	2 087 121,79	0,00	2 087 121,79	1 922 028,25
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	665,91	16 997,29	17 663,20	25 448,13
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	79 263,00	5 000,00	84 263,00	74 643,00
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	69 382 270,80	5 289 499,10	74 671 769,90	70 543 272,46

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	330,00	69 128,20	69 458,20	32 378,31
602	Tržby z predaja služieb	40	5 501 544,50	5 184 897,28	10 686 441,78	10 170 183,96
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	307 943,94	307 943,94	315 179,81
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	3 537,89	3 537,89	3 774,14
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	894,70	0,00	894,70	16,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	870,00	0,00	870,00	300,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	231,01	339,71	570,72	600,62
645	Kurzové zisky	54	172,95	0,00	172,95	235,06
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	2 108 986,27	0,00	2 108 986,27	1 997 545,81
649	Iné ostatné výnosy	58	2 125 055,54	42 452,79	2 167 508,33	1 003 508,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 400,00	0,00	1 400,00	10 549,44
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	573,00	0,00	573,00	2 000,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	842 838,17	0,00	842 838,17	1 454 393,93
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	305 941,82	305 941,82	295 205,89
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	64 666 963,12	0,00	64 666 963,12	56 707 521,44
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	75 249 859,26	5 914 241,63	81 164 100,89	71 993 393,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	5 867 588,46	624 742,53	6 492 330,99	1 450 120,87
591	Daň z príjmov	76	48,54	147 474,27	147 522,81	237 459,40
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	5 867 539,92	477 268,26	6 344 808,18	1 212 661,47