

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre I O: 31825249

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	39 265 825,22	18 424 911,87	20 840 913,35	21 275 104,68
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 460 248,10	3 431 389,40	28 858,70	159 305,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 457 028,40	3 428 169,70	28 858,70	159 305,00
	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	3 219,70	3 219,70	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	35 805 577,12	14 993 522,47	20 812 054,65	21 115 799,68
	Pozemky (031)	10	342 318,24	0,00	342 318,24	342 318,24
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	27 606 410,58	8 338 061,06	19 268 349,52	19 961 577,52
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 948 681,15	5 551 186,99	397 494,16	657 730,95
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	160 068,68	152 572,68	7 496,00	14 996,00
	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	949 962,74	949 962,74	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	54 082,96	1 739,00	52 343,96	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	631 172,33	0,00	631 172,33	26 296,53
	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	10 060 744,87	4 700,00	10 056 044,87	10 331 656,85
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	338 582,20	0,00	338 582,20	321 012,76
	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 351,73	0,00	16 351,73	15 766,52
	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	322 230,47	0,00	322 230,47	305 246,24
	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	227 062,22	4 700,00	222 362,22	178 850,34
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	28 649,48	4 700,00	23 949,48	24 311,25
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	27 419,44	0,00	27 419,44	30 613,00
	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	4 562,74	0,00	4 562,74	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	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	166 430,56	0,00	166 430,56	123 926,09
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	9 495 100,45	0,00	9 495 100,45	9 831 793,75
	Pokladnica (211 + 213)	52	11 107,80	0,00	11 107,80	13 386,60
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	9 483 992,65	0,00	9 483 992,65	9 818 407,15
	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	102 195,34	0,00	102 195,34	101 858,43
1.	Náklady budúcich období (381)	58	102 167,34	0,00	102 167,34	101 708,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	28,00	0,00	28,00	150,43
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	49 428 765,43	18 429 611,87	30 999 153,56	31 708 619,96

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	10 194 163,32	10 461 927,88
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 042 181,26	6 984 325,66
	Základné imanie (411)	63	6 215 699,13	6 154 566,61
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	413 673,90	443 376,40
	Fond reprodukcie (413)	65	412 808,23	386 382,65
	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	2 280 927,65	2 264 353,17
	Rezervný fond (421)	69	2 253 422,30	2 235 957,17
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	27 505,35	28 396,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	814 378,99	1 134 011,20
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	56 675,42	79 237,85
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 717 344,66	1 547 562,25
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	383 473,92	328 456,89
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	383 473,92	328 456,89
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	41 705,87	35 566,53
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	41 705,87	35 566,53
	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	1 292 164,87	1 183 538,83
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	181 804,13	166 068,47
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	543 186,46	536 392,71
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	340 420,38	319 186,81
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	106 918,04	95 244,96
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	3 260,36	5 279,16
	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	116 575,50	61 366,72
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	19 087 645,58	19 699 129,83
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	30,00	945,59
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 087 615,58	19 698 184,24
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 999 153,56	31 708 619,96

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	589 483,68	7 229,67	596 713,35	748 155,60
502	Spotreba energie	2	341 586,23	7 713,11	349 299,34	300 323,01
504	Predaný tovar	3	8 977,51	15 371,11	24 348,62	25 322,59
511	Opravy a udržiavanie	4	130 148,78	1 276,46	131 425,24	194 519,21
512	Cestovné	5	261 280,93	251,10	261 532,03	309 260,02
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 218,68	210,90	24 429,58	51 455,71
518	Ostatné služby	7	1 264 316,24	23 313,38	1 287 629,62	1 060 047,13
521	Mzdové náklady	8	8 773 171,34	73 997,71	8 847 169,05	8 168 109,57
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 008 345,00	25 639,21	3 033 984,21	2 819 853,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 117,88	217,12	49 335,00	49 856,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	397 189,23	771,44	397 960,67	291 766,03
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	0,00	1 865,64	1 865,64	1 875,09
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 561,53	141,36	15 702,89	18 579,90
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	750,00	750,00	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	939,07	0,00	939,07	827,67
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	220 243,32	12,00	220 255,32	0,00
548	Manká a škody	23	166,00	0,00	166,00	355,85
549	Iné ostatné náklady	24	733 980,77	65,26	734 046,03	663 749,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 308 377,68	541,00	1 308 918,68	1 306 316,75
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	570 967,50	0,00	570 967,50	626 148,40
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	4 700,00
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	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	17 698 071,37	159 366,47	17 857 437,84	16 641 282,04

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	410 117,29	82 481,30	492 598,59	506 926,98
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	33 252,56	33 252,56	36 805,26
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	9 663,03	0,00	9 663,03	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	151,33	0,00	151,33	224,63
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	18,39	16,74	35,13	36,68
645	Kurzové zisky	54	0,02	0,00	0,02	0,00
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	1 377 369,29	28 785,22	1 406 154,51	1 500 582,48
649	Iné ostatné výnosy	58	349 895,22	0,00	349 895,22	18 969,55
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 556,40	0,00	99 556,40	100 658,42
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	30 880,23	30 880,23	30 431,45
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	15 495 205,37	0,00	15 495 205,37	14 533 726,63
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	17 741 976,34	175 416,05	17 917 392,39	16 728 362,08
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	43 904,97	16 049,58	59 954,55	87 080,04
591	Daň z príjmov	76	3,44	3 275,69	3 279,13	7 842,19
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	43 901,53	12 773,89	56 675,42	79 237,85