

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre I O: 00397431

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	21 908 883,89	6 840 123,94	15 068 759,95	14 681 529,93
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	118 273,67	94 805,23	23 468,44	18 496,80
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	115 540,99	92 072,55	23 468,44	18 496,80
	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	2 732,68	2 732,68	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	21 790 610,22	6 745 318,71	15 045 291,51	14 663 033,13
	Pozemky (031)	10	557 944,98	0,00	557 944,98	557 944,98
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 707,17	0,00	19 707,17	19 707,17
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 238 085,17	4 269 923,77	12 968 161,40	13 011 235,29
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 363 144,70	2 153 632,49	1 209 512,21	1 047 844,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	116 829,46	105 324,27	11 505,19	16 108,19
	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	217 528,02	215 368,18	2 159,84	2 428,84
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	10 280,00	1 070,00	9 210,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	267 090,72	0,00	267 090,72	7 764,00
	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	5 643 087,87	0,00	5 643 087,87	5 743 055,25
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	61 216,72	0,00	61 216,72	53 508,34
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 122,22	0,00	4 122,22	5 818,52
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	48 402,50	0,00	48 402,50	37 980,54
	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	2 600,36	0,00	2 600,36	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 170,00	0,00	1 170,00	2 480,00
	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	4 921,64	0,00	4 921,64	7 229,28
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	5 581 871,15	0,00	5 581 871,15	5 689 546,91
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 103,96	0,00	1 103,96	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	5 580 767,19	0,00	5 580 767,19	5 689 546,91
	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	19 394,52	0,00	19 394,52	12 858,90
1.	Náklady budúcich období (381)	58	19 394,52	0,00	19 394,52	12 858,90
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	27 571 366,28	6 840 123,94	20 731 242,34	20 437 444,08

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	12 320 574,01	11 883 969,79
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 158 099,93	8 866 521,75
	Základné imanie (411)	63	8 660 299,64	8 134 501,49
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	67 190,18	66 746,18
	Fond reprodukcie (413)	65	430 610,11	665 274,08
	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	2 712 026,85	2 039 743,27
	Rezervný fond (421)	69	2 663 464,23	1 978 297,74
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	48 562,62	61 445,53
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	450 447,23	977 704,77
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	745 387,39	668 718,06
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	98 249,55	88 601,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	98 249,55	88 601,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	5 511,95	9 685,44
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 511,95	9 685,44
	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	641 625,89	570 431,23
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	39 328,29	49 877,74
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	307 414,93	266 521,40
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	187 244,64	164 175,15
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	68 619,17	60 075,77
	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	39 018,86	29 781,17
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	7 665 280,94	7 884 756,23
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 665 280,94	7 884 756,23
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	20 731 242,34	20 437 444,08

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	406 962,16	1 071,47	408 033,63	254 011,56
502	Spotreba energie	2	189 577,08	0,00	189 577,08	170 024,32
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	157 932,77	72,34	158 005,11	330 229,03
512	Cestovné	5	104 579,24	0,00	104 579,24	94 027,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 323,21	0,00	2 323,21	6 912,77
518	Ostatné služby	7	643 461,00	445,40	643 906,40	580 743,88
521	Mzdové náklady	8	4 870 215,66	4 904,00	4 875 119,66	4 241 778,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 660 429,24	1 675,36	1 662 104,60	1 434 347,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	29 434,38	0,00	29 434,38	26 015,88
527	Zákonné sociálne náklady	11	190 393,14	0,00	190 393,14	156 942,52
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	652,84	652,84	652,84
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 729,77	0,00	9 729,77	7 976,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	28,43	0,00	28,43	7,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	121,21	0,00	121,21	90,00
543	Odpísanie poh adávky	18	91,40	1 115,40	1 206,80	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	97,45	0,00	97,45	211,29
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	0,00	0,00	0,00	868,53
549	Iné ostatné náklady	24	552 232,37	20,90	552 253,27	462 136,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	761 518,23	2 808,00	764 326,23	713 601,17
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	135 805,75	0,00	135 805,75	127 069,64
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	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	9 714 932,49	12 765,71	9 727 698,20	8 607 647,25

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	7 962,91	14 217,92	22 180,83	52 921,42
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	0,00
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	268,31	4,86	273,17	207,79
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	65,06
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	207 629,90	0,00	207 629,90	217 736,24
649	Iné ostatné výnosy	58	448,13	3 233,74	3 681,87	5 219,63
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	65 184,83	0,00	65 184,83	84 264,84
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	44 608,65	44 608,65	50 869,16
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	9 845 161,60	0,00	9 845 161,60	9 187 717,29
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 126 655,68	62 065,17	10 188 720,85	9 599 001,43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	411 723,19	49 299,46	461 022,65	991 354,18
591	Daň z príjmov	76	50,57	10 524,85	10 575,42	13 649,41
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	411 672,62	38 774,61	450 447,23	977 704,77