

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre I O: 17070775

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	68 971 088,32	37 652 716,49	31 318 371,83	27 677 705,34
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 749 153,29	3 737 528,73	11 624,56	87 341,76
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 447 940,60	3 436 316,04	11 624,56	7 140,96
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	292 476,69	292 476,69	0,00	80 200,80
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	8 736,00	8 736,00	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	65 220 275,33	33 915 187,76	31 305 087,57	27 588 703,88
	Pozemky (031)	10	3 051 872,97	0,00	3 051 872,97	3 029 135,75
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	66 262,13	0,00	66 262,13	62 264,93
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	43 876 460,94	18 332 915,44	25 543 545,50	22 752 223,67
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	15 945 883,02	15 034 858,66	911 024,36	1 132 206,92
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	227 722,26	161 501,36	66 220,90	20 750,00
	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	371 344,83	371 344,83	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 567,47	14 567,47	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	1 666 161,71	0,00	1 666 161,71	592 122,61
	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	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	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	8 450 190,03	2 157,51	8 448 032,52	8 790 195,92
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	254 321,51	0,00	254 321,51	229 060,87
	Materiál (112 + 119) - 191	31	105 559,64	0,00	105 559,64	74 796,99
	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	148 761,87	0,00	148 761,87	154 263,88
	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	254 215,90	2 157,51	252 058,39	322 221,00
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	46 743,87	2 157,51	44 586,36	57 360,48
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	9 620,50	0,00	9 620,50	9 620,50
	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	197 851,53	0,00	197 851,53	255 240,02
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	7 941 652,62	0,00	7 941 652,62	8 238 914,05
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 573,34	0,00	3 573,34	9 406,80
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	7 938 079,28	0,00	7 938 079,28	8 229 507,25
	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	50 049,62	0,00	50 049,62	55 508,44
1.	Náklady budúcich období (381)	58	36 216,91	0,00	36 216,91	53 190,91
	Príjmy budúcich období (385)	59	13 832,71	0,00	13 832,71	2 317,53
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	77 471 327,97	37 654 874,00	39 816 453,97	36 523 409,70

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	13 737 209,94	13 418 170,82
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	12 855 066,95	12 656 476,83
	Základné imanie (411)	63	10 440 412,03	9 023 263,48
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	1 014 657,39	838 804,49
	Fond reprodukcie (413)	65	1 399 997,53	2 794 408,86
	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	773 242,88	752 531,15
	Rezervný fond (421)	69	362 200,48	353 037,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	411 042,40	399 493,51
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	108 900,11	9 162,84
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	4 433 818,67	3 326 198,42
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	590 999,88	585 066,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	590 999,88	585 066,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	198 272,72	211 088,31
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	93 344,17	73 528,42
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	37 970,92	17 970,62
	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	66 957,63	119 589,27
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 744 546,07	2 530 043,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	676 384,32	745 285,12
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 012 801,85	900 503,48
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	630 429,44	558 871,49
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	193 949,01	174 895,62
	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	230 981,45	150 488,01
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	900 000,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	900 000,00	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	21 645 425,36	19 779 040,46
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	4 170,30
	Výnosy budúcich období (384)	103	21 645 425,36	19 774 870,16
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	39 816 453,97	36 523 409,70

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	1 122 164,54	115 270,48	1 237 435,02	1 015 320,61
502	Spotreba energie	2	1 280 739,83	64 184,52	1 344 924,35	1 245 060,10
504	Predaný tovar	3	1 478,39	16 952,10	18 430,49	25 236,08
511	Opravy a udržiavanie	4	347 022,68	33 441,83	380 464,51	444 833,78
512	Cestovné	5	326 442,63	1 841,45	328 284,08	323 813,04
513	Náklady na reprezentáciu	6	53 063,48	0,00	53 063,48	42 832,14
518	Ostatné služby	7	1 815 537,13	8 053,28	1 823 590,41	1 696 246,19
521	Mzdové náklady	8	15 598 205,02	194 667,44	15 792 872,46	13 888 055,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 330 873,92	68 302,99	5 399 176,91	4 774 736,35
525	Ostatné sociálne poistenie	10	79 698,40	548,67	80 247,07	78 004,27
527	Zákonné sociálne náklady	11	705 436,98	15 710,74	721 147,72	556 673,05
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	19 867,27	1 759,59	21 626,86	22 037,17
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 976,32	116,62	2 092,94	875,63
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3,65	0,00	3,65	31,81
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	4 727,01
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 140,22	0,00	1 140,22	1 621,33
545	Kurzové straty	20	2 075,51	0,00	2 075,51	2 009,78
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	505 271,70	0,00	505 271,70	526 762,82
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	84 426,15
549	Iné ostatné náklady	24	1 252 400,40	246,23	1 252 646,63	1 059 060,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 628 127,92	41 352,94	1 669 480,86	1 527 054,23
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	11,18	0,00	11,18	10,86
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 847 253,90	0,00	1 847 253,90	1 740 213,10
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	38,39
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	15 131,00	0,00	15 131,00	13 049,00
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	31 933 922,07	562 448,88	32 496 370,95	29 072 729,32

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	1 053 566,08	464 955,32	1 518 521,40	1 548 185,83
604	Tržby za predaný tovar	41	3 219,99	11 397,61	14 617,60	11 686,54
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	9 207,89	9 207,89	9 565,92
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	2,06	30,15	32,21	49,22
645	Kurzové zisky	54	434,26	0,00	434,26	0,01
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	1 993 965,86	0,00	1 993 965,86	1 928 704,92
649	Iné ostatné výnosy	58	1 094 707,88	3 403,09	1 098 110,97	739 345,64
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 450,00	0,00	4 450,00	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	27 009,11	0,00	27 009,11	17 223,51
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	82 373,53	82 373,53	91 831,18
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	18 452,78	0,00	18 452,78	10 120,09
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	27 839 967,72	0,00	27 839 967,72	24 726 623,06
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	32 035 775,74	571 367,59	32 607 143,33	29 083 335,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	101 853,67	8 918,71	110 772,38	10 606,60
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 872,27	1 872,27	1 443,76
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	101 853,67	7 046,44	108 900,11	9 162,84