

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre I O: 17335345

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	298 153 739,64	6 271 991,66	291 881 747,98	292 937 577,31
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 050 589,76	790 337,32	1 260 252,44	931 371,78
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 050 589,76	790 337,32	1 260 252,44	931 371,78
	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	296 103 149,88	5 481 654,34	290 621 495,54	292 006 205,53
	Pozemky (031)	10	273 258 653,08	0,00	273 258 653,08	275 207 392,83
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	18 293 450,59	2 098 965,19	16 194 485,40	15 907 428,94
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 356 467,50	1 326 522,88	1 029 944,62	760 894,95
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 367 763,23	54 626,44	126 468,81
	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	680 190,15	680 190,15	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	8 212,89	8 212,89	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	83 786,00	0,00	83 786,00	4 020,00
	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	282 067 662,58	2 713 612,46	279 354 050,12	258 859 733,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	29 734,93	0,00	29 734,93	34 438,16
	Materiál (112 + 119) - 191	31	29 734,93	0,00	29 734,93	34 438,16
	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	6 431 066,52	2 713 612,46	3 717 454,06	3 414 570,82
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 327 037,21	2 711 730,90	1 615 306,31	1 288 534,80
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	412 763,14	1 881,56	410 881,58	405 107,15
	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	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	1 691 266,17	0,00	1 691 266,17	1 720 928,87
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	275 606 861,13	0,00	275 606 861,13	255 410 724,55
	Pokladnica (211 + 213)	52	22 507,69	0,00	22 507,69	25 432,61
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	275 338 618,86	0,00	275 338 618,86	255 139 557,36
	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	245 734,58	0,00	245 734,58	245 734,58
	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	73 058,04	0,00	73 058,04	92 291,97
1.	Náklady budúcich období (381)	58	42 628,55	0,00	42 628,55	65 948,22
	Príjmy budúcich období (385)	59	30 429,49	0,00	30 429,49	26 343,75
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	580 294 460,26	8 985 604,12	571 308 856,14	551 889 602,81

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	522 245 424,92	518 050 893,85
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	298 378 899,93	300 454 204,74
	Základné imanie (411)	63	291 881 747,98	292 937 577,31
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	6 497 151,95	7 516 627,43
	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	214 972 356,77	194 179 156,43
	Rezervný fond (421)	69	78 576 925,74	64 159 393,06
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	136 395 431,03	130 019 763,37
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	9 593 488,69
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	8 894 168,22	13 824 043,99
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	49 052 625,96	33 812 365,47
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	40 485 943,69	29 923 147,21
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	40 136 964,69	29 620 689,21
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	348 979,00	302 458,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	4 809,71	503,54
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 809,71	503,54
	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	8 561 872,56	3 888 714,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	870 083,56	819 654,96
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	349 711,64	284 315,44
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	225 908,40	187 101,91
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	56 603,30	44 068,19
	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	7 059 565,66	2 553 574,22
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	10 805,26	26 343,49
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 805,26	26 343,49
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	571 308 856,14	551 889 602,81

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	260 649,48	0,00	260 649,48	237 368,37
502	Spotreba energie	2	133 995,42	0,00	133 995,42	151 368,95
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	183 661,51	0,00	183 661,51	88 501,82
512	Cestovné	5	26 868,70	0,00	26 868,70	28 868,32
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 971,91	0,00	10 971,91	10 608,25
518	Ostatné služby	7	2 170 158,58	0,00	2 170 158,58	4 327 385,35
521	Mzdové náklady	8	5 705 313,93	0,00	5 705 313,93	4 905 834,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 008 769,36	0,00	2 008 769,36	1 712 523,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	63 361,42	0,00	63 361,42	56 571,77
527	Zákonné sociálne náklady	11	383 165,79	0,00	383 165,79	321 121,45
528	Ostatné sociálne náklady	12	60 992,50	0,00	60 992,50	43 757,50
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	82 902,03	0,00	82 902,03	85 488,84
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 444,35	0,00	9 444,35	13 034,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2,50	0,00	2,50	2,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	101,90	0,00	101,90	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	9 546,99	0,00	9 546,99	148 757,84
544	Úroky	19	833,22	0,00	833,22	108,78
545	Kurzové straty	20	55,93	0,00	55,93	160,44
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	965 894,23	0,00	965 894,23	528 351,23
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 714 525,76	0,00	10 714 525,76	10 469 800,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	774 508,76	0,00	774 508,76	590 681,21
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	13 763,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	139 820,13	0,00	139 820,13	-41 556,48
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	23 705 544,40	0,00	23 705 544,40	23 692 502,20

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	28 820 303,83	0,00	28 820 303,83	37 065 721,24
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	119 292,42	0,00	119 292,42	97 848,94
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	3 674 655,27	0,00	3 674 655,27	363 724,70
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	6 843,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	32 614 251,52	0,00	32 614 251,52	37 534 137,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	8 908 707,12	0,00	8 908 707,12	13 841 635,72
591	Daň z príjmov	76	14 538,90	0,00	14 538,90	17 591,73
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	8 894 168,22	0,00	8 894 168,22	13 824 043,99