

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020 pre I O: 37983687

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	8 976 058,12	4 871 375,31	4 104 682,81	3 935 851,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	421 064,74	421 064,74	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	421 064,74	421 064,74	0,00	0,00
	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	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	8 554 993,38	4 450 310,57	4 104 682,81	3 935 851,79
	Pozemky (031)	10	287 144,96	0,00	287 144,96	287 144,96
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	6 555 038,23	2 998 856,80	3 556 181,43	2 393 930,17
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 337 388,51	1 180 759,60	156 628,91	200 486,17
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	297 882,24	229 020,89	68 861,35	27 983,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	41 673,28	41 673,28	0,00	1 591,36
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	35 866,16	0,00	35 866,16	1 024 715,55
	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	2 026 052,91	0,00	2 026 052,91	2 019 459,99
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	69 327,34	0,00	69 327,34	28 804,89
	Materiál (112 + 119) - 191	31	69 327,34	0,00	69 327,34	28 804,89
	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	540 305,58	0,00	540 305,58	487 842,95
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	526 552,81	0,00	526 552,81	460 883,15
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	12 182,38	0,00	12 182,38	26 353,00
	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	582,45	0,00	582,45	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	987,94	0,00	987,94	606,80
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 416 419,99	0,00	1 416 419,99	1 502 812,15
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 641,83	0,00	1 641,83	2 270,39
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 414 778,16	0,00	1 414 778,16	1 500 541,76
	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	6 598,58	0,00	6 598,58	5 959,18
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 598,58	0,00	6 598,58	5 959,18
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	11 008 709,61	4 871 375,31	6 137 334,30	5 961 270,96

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	5 474 296,41	5 185 675,52
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 136 600,81	4 136 600,81
	Základné imanie (411)	63	4 136 600,81	4 136 600,81
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	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	1 049 074,71	765 956,47
	Rezervný fond (421)	69	1 049 074,71	765 956,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
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	288 620,89	283 118,24
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	629 819,43	742 376,98
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	37 199,83	93 359,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	37 199,83	93 359,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	4 618,54	54 841,43
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 618,54	4 358,77
	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	50 482,66
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	588 001,06	594 176,55
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	20 140,36	89 552,00
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	302 377,93	273 846,42
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	174 645,68	166 728,53
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	70 423,01	63 611,47
	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	20 414,08	438,13
4.	Bankové výpomoci a pži 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	33 218,46	33 218,46
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	33 218,46	33 218,46
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6 137 334,30	5 961 270,96

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	520 940,98	0,00	520 940,98	571 738,84
502	Spotreba energie	2	277 925,31	0,00	277 925,31	287 175,49
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	484 268,24	0,00	484 268,24	327 951,67
512	Cestovné	5	27 334,53	0,00	27 334,53	28 155,11
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
518	Ostatné služby	7	320 917,86	0,00	320 917,86	378 622,24
521	Mzdové náklady	8	3 894 893,40	0,00	3 894 893,40	3 861 147,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 304 108,74	0,00	1 304 108,74	1 300 615,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10	22 736,00	0,00	22 736,00	24 578,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	245 880,32	0,00	245 880,32	98 341,17
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	1 634,72	0,00	1 634,72	1 634,72
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 493,99	0,00	9 493,99	8 635,33
541	Zmluvné pokuty a penále	16	663,60	0,00	663,60	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	20 641,38	0,00	20 641,38	19 660,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	301 388,96	6 039,00	307 427,96	278 128,49
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	1 043,77
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	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	6 000,00
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	7 440 428,03	6 039,00	7 446 467,03	7 199 428,22

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	7 545 384,74	0,00	7 545 384,74	7 266 104,33
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,37
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1 664,80	0,00	1 664,80	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	135 920,23	0,00	135 920,23	162 434,78
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	10 122,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného 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	42 538,70	42 538,70	36 647,54
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	150,00	0,00	150,00	400,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 604,41	0,00	11 604,41	15 896,56
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	7 698 024,18	42 538,70	7 740 562,88	7 491 605,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	257 596,15	36 499,70	294 095,85	292 177,36
591	Da z príjmov	76	0,00	5 474,96	5 474,96	9 059,12
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	257 596,15	31 024,74	288 620,89	283 118,24