

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020 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	39 429 956,02	19 149 625,59	20 280 330,43	20 840 913,35
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 419 559,70	3 407 163,00	12 396,70	28 858,70
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 416 340,00	3 403 943,30	12 396,70	28 858,70
	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	36 010 396,32	15 742 462,59	20 267 933,73	20 812 054,65
	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	27 635 901,34	9 033 534,76	18 602 366,58	19 268 349,52
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 093 952,16	5 589 610,24	504 341,92	397 494,16
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	109 434,23	107 872,23	1 562,00	7 496,00
	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	910 626,36	910 626,36	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	731 294,90	100 819,00	630 475,90	52 343,96
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	73 988,65	0,00	73 988,65	631 172,33
	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	12 864 225,83	4 700,00	12 859 525,83	10 056 044,87
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	339 563,53	0,00	339 563,53	338 582,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	14 597,23	0,00	14 597,23	16 351,73
	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	324 966,30	0,00	324 966,30	322 230,47
	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	412 882,44	4 700,00	408 182,44	222 362,22
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	33 780,73	4 700,00	29 080,73	23 949,48
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	25 052,00	0,00	25 052,00	27 419,44
	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	4 562,74
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	119 492,00	0,00	119 492,00	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	234 557,71	0,00	234 557,71	166 430,56
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	12 111 779,86	0,00	12 111 779,86	9 495 100,45
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 581,60	0,00	7 581,60	11 107,80
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	12 104 198,26	0,00	12 104 198,26	9 483 992,65
	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	97 953,83	0,00	97 953,83	102 195,34
1.	Náklady budúcich období (381)	58	97 449,57	0,00	97 449,57	102 167,34
	Príjmy budúcich období (385)	59	504,26	0,00	504,26	28,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	52 392 135,68	19 154 325,59	33 237 810,09	30 999 153,56

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	11 933 819,46	10 194 163,32
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 387 980,61	7 042 181,26
	Základné imanie (411)	63	6 052 133,26	6 215 699,13
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	520 560,56	413 673,90
	Fond reprodukcie (413)	65	815 286,79	412 808,23
	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	2 385 983,28	2 280 927,65
	Rezervný fond (421)	69	2 358 473,12	2 253 422,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	27 510,16	27 505,35
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	527 090,90	814 378,99
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 632 764,67	56 675,42
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 607 241,59	1 717 344,66
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	339 286,69	383 473,92
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	339 286,69	383 473,92
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	61 333,94	41 705,87
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	61 333,94	41 705,87
	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	1 206 620,96	1 292 164,87
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	52 780,72	181 804,13
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	555 303,98	543 186,46
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	357 706,89	340 420,38
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	112 553,97	106 918,04
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	24 508,91	3 260,36
	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	103 766,49	116 575,50
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	19 696 749,04	19 087 645,58
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	50,25	30,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 696 698,79	19 087 615,58
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	33 237 810,09	30 999 153,56

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	535 590,75	2 595,30	538 186,05	596 713,35
502	Spotreba energie	2	286 891,79	9 296,89	296 188,68	349 299,34
504	Predaný tovar	3	14 873,06	15 746,03	30 619,09	24 348,62
511	Opravy a udržiavanie	4	106 805,15	488,64	107 293,79	131 425,24
512	Cestovné	5	37 046,26	133,50	37 179,76	261 532,03
513	Náklady na reprezentáciu	6	11 188,41	60,44	11 248,85	24 429,58
518	Ostatné služby	7	843 093,12	22 154,56	865 247,68	1 287 629,62
521	Mzdové náklady	8	9 031 129,42	26 034,74	9 057 164,16	8 847 169,05
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 952 302,83	8 961,74	2 961 264,57	3 033 984,21
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 545,99	27,78	49 573,77	49 335,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	321 545,81	209,85	321 755,66	397 960,67
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	3 156,29	3 156,29	1 865,64
538	Ostatné dane a poplatky	15	37 797,79	32,69	37 830,48	15 702,89
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,70	0,00	60,70	750,00
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	980,89	0,00	980,89	939,07
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	106 516,93	0,00	106 516,93	220 255,32
548	Manká a škody	23	2 081,72	293,10	2 374,82	166,00
549	Iné ostatné náklady	24	725 701,74	53,65	725 755,39	734 046,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	964 820,82	1 213,00	966 033,82	1 308 918,68
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	678 244,48	0,00	678 244,48	570 967,50
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	16 706 217,66	90 458,20	16 796 675,86	17 857 437,84

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	219 817,09	54 159,31	273 976,40	492 598,59
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	20 872,09	20 872,09	33 252,56
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	9 663,03
642	Ostatné pokuty a penále	51	862,00	36,79	898,79	151,33
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	27,91	14,23	42,14	35,13
645	Kurzové zisky	54	33,73	0,00	33,73	0,02
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	1 356 338,48	40 172,43	1 396 510,91	1 406 154,51
649	Iné ostatné výnosy	58	190 704,42	0,00	190 704,42	349 895,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	4 000,00	4 000,00	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	109 903,01	0,00	109 903,01	99 556,40
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	19 780,92	19 780,92	30 880,23
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	16 422 998,55	0,00	16 422 998,55	15 495 205,37
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 300 685,19	139 035,77	18 439 720,96	17 917 392,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 594 467,53	48 577,57	1 643 045,10	59 954,55
591	Daň z príjmov	76	5,24	10 275,19	10 280,43	3 279,13
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	1 594 462,29	38 302,38	1 632 764,67	56 675,42