

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020 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	22 776 980,42	7 692 046,51	15 084 933,91	15 068 759,95
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	118 273,67	104 426,03	13 847,64	23 468,44
	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	101 693,35	13 847,64	23 468,44
	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	22 658 706,75	7 587 620,48	15 071 086,27	15 045 291,51
	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	18 269 107,01	4 861 375,77	13 407 731,24	12 968 161,40
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 463 110,11	2 397 900,26	1 065 209,85	1 209 512,21
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	116 829,46	109 927,27	6 902,19	11 505,19
	Pestovateľské 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	221 728,02	215 901,18	5 826,84	2 159,84
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	10 280,00	2 516,00	7 764,00	9 210,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	267 090,72
	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
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (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	6 699 436,90	0,00	6 699 436,90	5 643 087,87
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	57 593,40	0,00	57 593,40	61 216,72
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 456,32	0,00	3 456,32	4 122,22
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	36 348,75	0,00	36 348,75	48 402,50
	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	10 523,93	0,00	10 523,93	2 600,36
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	911,00	0,00	911,00	1 170,00
	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	6 353,40	0,00	6 353,40	4 921,64
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	6 641 843,50	0,00	6 641 843,50	5 581 871,15
	Pokladnica (211 + 213)	52	791,70	0,00	791,70	1 103,96
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	6 641 051,80	0,00	6 641 051,80	5 580 767,19
	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	50 447,97	0,00	50 447,97	19 394,52
1.	Náklady budúcich období (381)	58	50 447,97	0,00	50 447,97	19 394,52
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	29 526 865,29	7 692 046,51	21 834 818,78	20 731 242,34

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	13 316 879,79	12 320 574,01
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 305 951,18	9 158 099,93
	Základné imanie (411)	63	8 820 995,70	8 660 299,64
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	106 140,88	67 190,18
	Fond reprodukcie (413)	65	378 814,60	430 610,11
	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	3 054 440,38	2 712 026,85
	Rezervný fond (421)	69	3 001 174,00	2 663 464,23
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	53 266,38	48 562,62
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	956 488,23	450 447,23
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	792 241,25	745 387,39
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	101 443,72	98 249,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	101 443,72	98 249,55
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 728,05	5 511,95
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 728,05	5 511,95
	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	687 069,48	641 625,89
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	38 192,84	39 328,29
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	333 618,66	307 414,93
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	207 477,61	187 244,64
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	68 453,67	68 619,17
	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	39 326,70	39 018,86
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	7 725 697,74	7 665 280,94
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 725 697,74	7 665 280,94
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	21 834 818,78	20 731 242,34

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	240 931,74	0,00	240 931,74	408 033,63
502	Spotreba energie	2	157 947,96	0,00	157 947,96	189 577,08
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	166 960,62	0,00	166 960,62	158 005,11
512	Cestovné	5	17 010,66	0,00	17 010,66	104 579,24
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 974,94	0,00	1 974,94	2 323,21
518	Ostatné služby	7	410 554,90	153,40	410 708,30	643 906,40
521	Mzdové náklady	8	5 255 796,65	4 604,00	5 260 400,65	4 875 119,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 792 658,33	1 485,60	1 794 143,93	1 662 104,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10	31 143,23	0,00	31 143,23	29 434,38
527	Zákonné sociálne náklady	11	203 459,72	0,00	203 459,72	190 393,14
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	687,95	687,95	652,84
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 122,31	0,00	8 122,31	9 729,77
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	28,43
542	Ostatné pokuty a penále	17	3 856,24	0,00	3 856,24	121,21
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	1 206,80
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	175,16	0,00	175,16	97,45
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	602 075,20	9,65	602 084,85	552 253,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	849 330,57	2 592,00	851 922,57	764 326,23
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	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	126 287,00	0,00	126 287,00	135 805,75
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	9 868 285,23	9 532,60	9 877 817,83	9 727 698,20

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	3 989,65	812,46	4 802,11	22 180,83
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	301,90	2,73	304,63	273,17
645	Kurzové zisky	54	8,13	0,00	8,13	0,00
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	178 191,58	0,00	178 191,58	207 629,90
649	Iné ostatné výnosy	58	5 801,11	1 333,37	7 134,48	3 681,87
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 348,45	0,00	27 348,45	65 184,83
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	24 723,00	24 723,00	44 608,65
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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 lenské 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	10 594 451,55	0,00	10 594 451,55	9 845 161,60
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 810 092,37	26 871,56	10 836 963,93	10 188 720,85
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	941 807,14	17 338,96	959 146,10	461 022,65
591	Da z príjmov	76	56,97	2 600,90	2 657,87	10 575,42
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	941 750,17	14 738,06	956 488,23	450 447,23