

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021 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	24 083 431,02	8 535 343,27	15 548 087,75	15 084 933,91
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	134 769,17	113 184,03	21 585,14	13 847,64
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	132 036,49	110 451,35	21 585,14	13 847,64
	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	23 948 661,85	8 422 159,24	15 526 502,61	15 071 086,27
	Pozemky (031)	10	557 944,98		557 944,98	557 944,98
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 707,17		19 707,17	19 707,17
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	18 515 247,49	5 421 602,68	13 093 644,81	13 407 731,24
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 483 945,31	2 674 930,69	1 809 014,62	1 065 209,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	116 829,46	114 530,27	2 299,19	6 902,19
	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	211 641,44	207 133,60	4 507,84	5 826,84
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	10 280,00	3 962,00	6 318,00	7 764,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	33 066,00	0,00	33 066,00	0,00
	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	6 637 192,85	0,00	6 637 192,85	6 699 436,90
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	72 089,98	0,00	72 089,98	57 593,40
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 756,97	0,00	4 756,97	3 456,32
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	50 480,00	0,00	50 480,00	36 348,75
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	3 507,11		3 507,11	10 523,93
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	6 676,32		6 676,32	911,00
	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	6 669,58	0,00	6 669,58	6 353,40
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	6 565 102,87	0,00	6 565 102,87	6 641 843,50
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 638,68		2 638,68	791,70
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	6 562 464,19		6 562 464,19	6 641 051,80
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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	33 600,43	0,00	33 600,43	50 447,97
1.	Náklady budúcich období (381)	58	33 600,43	0,00	33 600,43	50 447,97
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	30 754 224,30	8 535 343,27	22 218 881,03	21 834 818,78

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	13 105 486,17	13 316 879,79
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 650 380,51	9 305 951,18
	Základné imanie (411)	63	8 641 422,54	8 820 995,70
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	76 082,54	106 140,88
	Fond reprodukcie (413)	65	932 875,43	378 814,60
	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	3 657 896,25	3 054 440,38
	Rezervný fond (421)	69	3 583 610,91	3 001 174,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	74 285,34	53 266,38
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	-202 790,59	956 488,23
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	952 283,78	792 241,25
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	100 944,60	101 443,72
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	100 944,60	101 443,72
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	795,00	3 728,05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	795,00	3 728,05
	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	850 544,18	687 069,48
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	45 379,07	38 192,84
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	410 782,30	333 618,66
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	260 466,15	207 477,61
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	95 777,74	68 453,67
	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	38 138,92	39 326,70
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	8 161 111,08	7 725 697,74
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 161 111,08	7 725 697,74
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	22 218 881,03	21 834 818,78

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	313 445,48	0,00	313 445,48	240 931,74
502	Spotreba energie	2	151 912,29	0,00	151 912,29	157 947,96
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	99 806,07	6 331,94	106 138,01	166 960,62
512	Cestovné	5	22 151,46	0,00	22 151,46	17 010,66
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 339,24	0,00	2 339,24	1 974,94
518	Ostatné služby	7	536 831,03	420,00	537 251,03	410 708,30
521	Mzdové náklady	8	5 517 888,67	2 850,00	5 520 738,67	5 260 400,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 886 539,46	1 006,53	1 887 545,99	1 794 143,93
525	Ostatné sociálne poistenie	10	32 940,21	0,00	32 940,21	31 143,23
527	Zákonné sociálne náklady	11	214 614,57	0,00	214 614,57	203 459,72
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	687,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	7 966,92	0,00	7 966,92	8 122,31
541	Zmluvné pokuty a penále	16	15,64	0,00	15,64	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	46,21	0,00	46,21	3 856,24
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	254,79	0,00	254,79	175,16
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	195,31	0,00	195,31	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	618 792,46	8,95	618 801,41	602 084,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	878 754,79	2 592,00	881 346,79	851 922,57
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	116 464,18	0,00	116 464,18	126 287,00
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	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	10 400 958,78	13 897,37	10 414 856,15	9 877 817,83

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	3 840,85	2 984,81	6 825,66	4 802,11
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	440,00	0,00	440,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	343,34	1,89	345,23	304,63
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	8,13
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	205 520,17	0,00	205 520,17	178 191,58
649	Iné ostatné výnosy	58	341,99	250,00	591,99	7 134,48
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	23 804,21	0,00	23 804,21	27 348,45
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	22 157,55	22 157,55	24 723,00
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	9 954 170,16	0,00	9 954 170,16	10 594 451,55
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 188 460,72	25 394,25	10 213 854,97	10 836 963,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-212 498,06	11 496,88	-201 001,18	959 146,10
591	Da z príjmov	76	64,84	1 724,57	1 789,41	2 657,87
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-212 562,90	9 772,31	-202 790,59	956 488,23