

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre I O: 31094970

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	17 572 035,69	7 504 466,97	10 067 568,72	10 027 774,34
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	187 498,94	187 498,94	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	187 498,94	187 498,94	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	17 384 536,75	7 316 968,03	10 067 568,72	10 027 774,34
	Pozemky (031)	10	512 956,91		512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	51 300,00		51 300,00	51 300,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 446 439,29	1 934 938,12	6 511 501,17	6 568 000,99
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 344 921,44	5 308 381,91	1 036 539,53	1 029 031,41
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	81 428,00	73 648,00	7 780,00	14 970,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	1 947 491,11	0,00	1 947 491,11	1 851 515,03
	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	3 155 270,79	0,00	3 155 270,79	3 061 815,08
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	74 989,80	0,00	74 989,80	109 414,69
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	968,52	0,00	968,52	756,89
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	37 595,06	0,00	37 595,06	54 784,00
	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	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
	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	36 426,22	0,00	36 426,22	53 873,80
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	3 080 280,99	0,00	3 080 280,99	2 952 400,39
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 018,72		2 018,72	2 859,17
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	3 078 262,27		3 078 262,27	2 949 541,22
	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	6 023,65	0,00	6 023,65	5 486,46
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 023,65	0,00	6 023,65	5 486,46
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	20 733 330,13	7 504 466,97	13 228 863,16	13 095 075,88

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	4 484 263,32	4 258 026,14
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 826 856,58	4 852 104,58
	Základné imanie (411)	63	3 702 725,54	3 633 239,56
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	66 118,99	91 366,99
	Fond reprodukcie (413)	65	1 058 012,05	1 127 498,03
	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	6 255,75	9 147,30
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	1 659,70	4 551,25
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-603 225,74	-796 937,20
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	254 376,73	193 711,46
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	568 559,93	469 592,63
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	66 881,79	51 649,57
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	66 881,79	51 649,57
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	35 258,99	18 394,42
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	35 258,99	18 394,42
	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	466 419,15	399 548,64
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	8 626,82	7 850,34
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	240 990,39	206 487,76
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	158 774,92	133 156,05
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	52 570,44	45 971,25
	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	5 456,58	6 083,24
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	8 176 039,91	8 367 457,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 176 039,91	8 367 457,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	13 228 863,16	13 095 075,88

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	113 266,54	676,58	113 943,12	113 385,89
502	Spotreba energie	2	88 226,92	3 661,25	91 888,17	97 902,12
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	249 825,86	45,00	249 870,86	83 991,26
512	Cestovné	5	12 390,33	0,00	12 390,33	4 270,27
513	Náklady na reprezentáciu	6	745,69	0,00	745,69	1 057,73
518	Ostatné služby	7	167 555,03	1 500,19	169 055,22	145 868,26
521	Mzdové náklady	8	3 323 411,41	5 105,55	3 328 516,96	3 367 181,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 137 797,89	1 806,22	1 139 604,11	1 135 472,32
525	Ostatné sociálne poistenie	10	53 355,00	141,94	53 496,94	52 721,72
527	Zákonné sociálne náklady	11	147 608,35	0,00	147 608,35	145 453,36
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	1 927,50	0,00	1 927,50	2 234,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	46 327,13	2 106,00	48 433,13	24 955,79
541	Zmluvné pokuty a penále	16	38,80	0,00	38,80	11,94
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	52 466,18
545	Kurzové straty	20	694,06	0,00	694,06	623,19
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	109 199,00	0,00	109 199,00	97 654,80
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	82 370,71
549	Iné ostatné náklady	24	261 910,82	4,65	261 915,47	286 258,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	216 583,48	0,00	216 583,48	200 873,80
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	66 986,40	0,00	66 986,40	166 466,02
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	5 997 850,21	15 047,38	6 012 897,59	6 061 219,62

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	14 620,35	16 063,43	30 683,78	48 487,82
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	118,43	0,00	118,43	85,10
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	3,37	2,67	6,04	7,90
645	Kurzové zisky	54	2,84	0,00	2,84	80,01
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	147 044,20	0,00	147 044,20	124 673,13
649	Iné ostatné výnosy	58	150 478,23	0,00	150 478,23	116 919,52
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	5 550,95	0,00	5 550,95	2 710,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	16 095,59	16 095,59	9 389,01
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	5 919 861,92	0,00	5 919 861,92	5 953 342,53
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 237 680,29	32 161,69	6 269 841,98	6 255 695,02
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	239 830,08	17 114,31	256 944,39	194 475,40
591	Daň z príjmov	76	0,48	2 567,18	2 567,66	763,94
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	239 829,60	14 547,13	254 376,73	193 711,46