

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021 pre I O: 00399957

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	82 942 448,84	31 328 727,84	51 613 721,00	50 739 552,51
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 936 874,70	2 896 461,10	40 413,60	43 638,60
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00		0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 936 874,70	2 896 461,10	40 413,60	43 638,60
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00		0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00		0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00		0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	80 005 574,14	28 432 266,74	51 573 307,40	50 695 913,91
	Pozemky (031)	10	4 824 337,25		4 824 337,25	4 824 337,25
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 500,00		2 500,00	2 500,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	63 360 072,61	18 210 676,18	45 149 396,43	43 509 886,13
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	9 283 634,42	8 844 606,77	439 027,65	366 930,37
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	285 397,86	219 842,86	65 555,00	85 909,00
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00		0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00		0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	1 538 325,56	1 157 140,93	381 184,63	332 080,16
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	711 306,44		711 306,44	1 574 271,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00		0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	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
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00		0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	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
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00		0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28	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	16 788 260,59	62 064,93	16 726 195,66	15 882 015,59
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	302 969,02		302 969,02	319 581,24
	Materiál (112 + 119) - 191	31	11 011,68		11 011,68	18 339,46
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00		0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	255 782,46		255 782,46	257 501,57
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00		0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	36 174,88		36 174,88	43 740,21
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00		0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	57 642,27	57 642,27	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	57 642,27	57 642,27	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00		0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00		0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00		0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	704 143,33	4 422,66	699 720,67	874 591,79
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	72 234,20	4 422,66	67 811,54	72 556,97
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	153 749,50		153 749,50	507 254,00
	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	6 006,64		6 006,64	5 361,94
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	67 623,46		67 623,46	50 271,76
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	404 529,53		404 529,53	239 147,12
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	15 723 505,97		15 723 505,97	14 687 842,56
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00		0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	15 723 505,97		15 723 505,97	14 687 842,56
	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
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	134 144,09		134 144,09	147 486,30
1.	Náklady budúcich období (381)	58	134 144,09		134 144,09	139 830,61
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	7 655,69
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	99 864 853,52	31 390 792,77	68 474 060,75	66 769 054,40

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	35 849 641,17	35 992 431,54
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 869 655,26	34 967 340,24
	Základné imanie (411)	63	26 493 234,40	26 178 617,81
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	395 981,99	569 927,29
	Fond reprodukcie (413)	65	7 980 438,87	8 218 795,14
	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	931 288,66	262 488,09
	Rezervný fond (421)	69	779 500,63	93 157,74
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	151 788,03	169 330,35
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	48 697,25	762 603,21
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 265 551,53	2 331 855,48
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	82 471,64	72 510,23
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	82 471,64	72 510,23
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	636 982,23	53 551,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	31 617,23	35 767,71
	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	605 365,00	17 784,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 546 097,66	2 205 793,54
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	182 354,24	277 086,63
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 182 664,62	973 968,38
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	729 007,62	605 008,86
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	219 387,09	176 720,89
	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	232 684,09	173 008,78
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	29 358 868,05	28 444 767,38
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	10 096,21	16 552,92
	Výnosy budúcich období (384)	103	29 348 771,84	28 428 214,46
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	68 474 060,75	66 769 054,40

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	624 747,59	59 086,16	683 833,75	955 007,68
502	Spotreba energie	2	1 217 199,94	0,00	1 217 199,94	1 396 050,73
504	Predaný tovar	3	0,00	10 778,60	10 778,60	25 255,02
511	Opravy a udržiavanie	4	203 739,97	23 368,38	227 108,35	283 672,06
512	Cestovné	5	80 061,78	109,50	80 171,28	71 162,77
513	Náklady na reprezentáciu	6	21 761,71	2 033,34	23 795,05	26 768,68
518	Ostatné služby	7	778 762,30	104 132,41	882 894,71	884 763,37
521	Mzdové náklady	8	14 770 838,72	479 087,14	15 249 925,86	15 260 536,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 118 729,24	151 855,71	5 270 584,95	4 958 762,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10	75 677,00	2 413,00	78 090,00	83 921,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	664 907,02	15 560,77	680 467,79	574 824,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	177,60
532	Da z nehnute ností	14	162 261,56	0,00	162 261,56	162 287,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	65 391,19	39,90	65 431,09	50 701,28
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	685,30	0,00	685,30	164,04
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	2,24	2,24	12,36
545	Kurzové straty	20	678,39	7,72	686,11	1 073,47
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	572 752,67	0,00	572 752,67	504 873,52
548	Manká a škody	23	0,00	1 471,64	1 471,64	2 875,76
549	Iné ostatné náklady	24	1 466 806,63	11 256,79	1 478 063,42	1 906 502,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	757 171,85	41 606,71	798 778,56	760 012,47
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	716 944,21	0,00	716 944,21	1 136 727,50
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	-4 490,27
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	90 088,26	0,00	90 088,26	208 372,56
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	27 389 205,33	902 987,61	28 292 192,94	29 250 014,86

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	15 220,95	15 220,95	39 536,96
602	Tržby z predaja služieb	40	196 811,93	614 104,76	810 916,69	1 427 497,50
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	6 543,69	6 543,69	37 045,33
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	-1 719,11	-1 719,11	3 716,34
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	63 417,28	63 417,28	39 562,52
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	31,37	0,00	31,37	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	333,00	0,00	333,00	2 269,16
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	89,98	88,91	178,89	141,52
645	Kurzové zisky	54	3,71	0,00	3,71	2,03
646	Prijaté dary	55	1 604,00	0,00	1 604,00	1 585,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 174 591,70	0,00	1 174 591,70	1 151 589,40
649	Iné ostatné výnosy	58	932 643,53	2 398,07	935 041,60	812 763,75
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	168 257,65	0,00	168 257,65	125 813,97
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	219 955,46	219 955,46	228 041,56
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	80,00	0,00	80,00	47,00
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	24 960 636,69	0,00	24 960 636,69	26 162 049,58
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	27 435 083,56	920 010,01	28 355 093,57	30 031 661,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	45 878,23	17 022,40	62 900,63	781 646,76
591	Da z príjmov	76	14,96	14 188,42	14 203,38	19 043,55
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	45 863,27	2 833,98	48 697,25	762 603,21