

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre I O: 37886851

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	18 501 547,93	6 786 912,68	11 714 635,25	9 604 579,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	303 070,89	303 070,89	0,00	1 430,03
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	303 070,89	303 070,89	0,00	1 430,03
	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	18 198 477,04	6 483 841,79	11 714 635,25	9 603 149,78
	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 538 409,45	845 909,84	7 692 499,61	2 465 790,87
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 250 965,51	5 415 618,54	1 835 346,97	1 660 565,12
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	368 416,71	186 179,71	182 237,00	78 853,68
	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	181 963,25	36 133,70	145 829,55	82 979,43
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	1 766 162,18	0,00	1 766 162,18	5 314 960,68
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	92 559,94	0,00	92 559,94	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	5 364 140,73	0,00	5 364 140,73	5 111 179,01
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	268 683,94	0,00	268 683,94	380 446,30
	Materiál (112 + 119) - 191	31	268 683,94	0,00	268 683,94	380 446,30
	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	2 751 625,62	0,00	2 751 625,62	2 944 371,32
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 662 548,01	0,00	2 662 548,01	2 514 835,23
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	127,70	0,00	127,70	0,00
	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	88 949,91		88 949,91	429 356,09
	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	0,00	0,00	0,00	180,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 343 831,17	0,00	2 343 831,17	1 786 361,39
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 335,88		3 335,88	2 418,71
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 340 495,29		2 340 495,29	1 783 942,68
	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	21 404,69	0,00	21 404,69	17 455,80
1.	Náklady budúcich období (381)	58	18 931,55	0,00	18 931,55	15 447,97
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 473,14	0,00	2 473,14	2 007,83
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	23 887 093,35	6 786 912,68	17 100 180,67	14 733 214,62

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	8 222 651,07	6 955 231,39
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	116 207,93	116 207,93
	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	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	6 839 023,46	5 839 399,02
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	6 839 023,46	5 839 399,02
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	1 267 419,68	999 624,44
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 633 635,94	2 945 390,54
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	403 742,22	359 874,24
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	403 742,22	359 874,24
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	66 868,60	111 506,78
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 771,17	13 228,61
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	61 097,43	98 278,17
	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	2 356 822,64	2 473 909,52
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	895 407,95	1 315 221,15
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	790 468,46	552 406,96
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	503 329,50	355 640,93
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	167 516,73	250 640,48
	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	100,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	806 202,48	100,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	806 202,48	100,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	5 243 893,66	4 832 592,69
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 243 893,66	4 832 592,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	17 100 180,67	14 733 214,62

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	4 521 994,96	4 611,03	4 526 605,99	3 162 954,87
502	Spotreba energie	2	235 216,63	31 368,49	266 585,12	285 489,44
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	102 386,15
511	Opravy a udržiavanie	4	529 418,66	114,00	529 532,66	391 649,34
512	Cestovné	5	14 793,75	8,63	14 802,38	15 180,48
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 675,69	11,48	3 687,17	3 979,13
518	Ostatné služby	7	437 675,87	1 804,90	439 480,77	340 286,09
521	Mzdové náklady	8	10 085 235,91	6 265,33	10 091 501,24	8 556 958,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 511 438,59	2 191,35	3 513 629,94	2 994 723,73
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 917,70	0,00	1 917,70	1 533,73
527	Zákonné sociálne náklady	11	230 457,74	85,63	230 543,37	205 125,51
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	191,06	0,60	191,66	130,47
532	Da z nehnute ností	14	15 672,18	676,42	16 348,60	16 785,78
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5 979,26	11,83	5 991,09	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	203,18	0,32	203,50	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 484,94	1 757,19	3 242,13	1 512,86
545	Kurzové straty	20	3,50	0,00	3,50	3,15
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	62 295,32
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	102 577,30	3 067,30	105 644,60	50 739,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	852 973,87	75,46	853 049,33	568 810,09
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	1 728,20	1 728,20	73,80
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	81 623,82	0,00	81 623,82	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 632 534,61	53 778,16	20 686 312,77	16 760 617,31

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	17 879 436,87	40 833,34	17 920 270,21	16 233 934,95
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	102 386,15
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	304 280,37	0,00	304 280,37	289 930,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	126,27	0,00	126,27	181,33
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	854 001,90	6,39	854 008,29	135 683,12
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	451 853,65	1 057,94	452 911,59	271 342,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	3 000,00	3 000,00	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	81 623,82	0,00	81 623,82	30,83
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	26 532,44	26 532,44	29 963,13
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	500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	991,85	0,00	991,85	3 630,00
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	2 313 716,42	5,69	2 313 722,11	693 994,23
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	21 886 031,15	71 435,80	21 957 466,95	17 761 576,46
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 253 496,54	17 657,64	1 271 154,18	1 000 959,15
591	Daň z príjmov	76	23,98	3 710,52	3 734,50	1 334,71
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	1 253 472,56	13 947,12	1 267 419,68	999 624,44