

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre I O: 37801279

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	44 230 633,66	21 442 852,02	22 787 781,64	22 954 083,06
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 668 971,21	1 644 095,21	24 876,00	7 230,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 668 971,21	1 644 095,21	24 876,00	7 230,00
	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	42 561 662,45	19 798 756,81	22 762 905,64	22 946 853,06
	Pozemky (031)	10	747 417,77		747 417,77	747 417,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	98 703,08		98 703,08	98 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	33 201 626,93	11 390 307,65	21 811 319,28	21 984 116,18
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 260 332,33	8 181 588,42	78 743,91	63 502,43
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	226 860,74	14 821,60	36 983,60
	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	11 900,00	0,00	11 900,00	16 130,00
	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	8 770 647,66	42 604,34	8 728 043,32	7 654 840,08
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	37 898,01	0,00	37 898,01	33 505,03
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 672,35	0,00	4 672,35	3 724,57
	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	33 225,66	0,00	33 225,66	29 780,46
	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	368 917,24	0,00	368 917,24	389 527,99
	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	368 917,24	0,00	368 917,24	389 527,99
	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	535 905,55	42 604,34	493 301,21	466 341,42
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	38 536,16	4 750,84	33 785,32	52 589,79
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	415 433,88	23 042,50	392 391,38	368 189,49
	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	4 573,38
	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	81 935,51	14 811,00	67 124,51	40 988,76
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	7 827 926,86	0,00	7 827 926,86	6 765 465,64
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00		0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	7 827 926,86		7 827 926,86	6 765 465,64
	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	40 532,76	0,00	40 532,76	34 014,47
1.	Náklady budúcich období (381)	58	25 861,89	0,00	25 861,89	27 364,23
	Príjmy budúcich období (385)	59	14 670,87	0,00	14 670,87	6 650,24
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	53 041 814,08	21 485 456,36	31 556 357,72	30 642 937,61

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	7 942 205,59	8 037 284,32
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 059 513,00	9 037 217,49
	Základné imanie (411)	63	4 095 230,95	4 345 577,82
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	368 251,42	345 955,91
	Fond reprodukcie (413)	65	4 596 030,63	4 345 683,76
	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	687 276,31	534 340,47
	Rezervný fond (421)	69	549 978,06	365 496,09
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	137 298,25	168 844,38
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 797 945,83	-1 995 478,57
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-6 637,89	461 204,93
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 056 836,24	2 060 987,09
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	153 598,00	143 784,40
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	153 598,00	143 784,40
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	264 852,21	213 229,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	264 852,21	213 229,64
	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	1 146 536,03	965 923,05
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	125 983,96	79 208,62
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	542 202,48	474 496,48
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	347 199,18	303 117,68
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	106 030,40	87 326,72
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	199,95	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	24 920,06	21 773,55
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	491 850,00	738 050,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	245 650,00	491 850,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	246 200,00	246 200,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	21 557 315,89	20 544 666,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	770,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	21 557 315,89	20 543 896,20
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	31 556 357,72	30 642 937,61

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	333 577,02	10 283,59	343 860,61	425 273,31
502	Spotreba energie	2	478 828,94	17 235,04	496 063,98	505 256,21
504	Predaný tovar	3	3 025,13	6 576,72	9 601,85	9 012,24
511	Opravy a udržiavanie	4	101 372,42	5 355,78	106 728,20	108 229,15
512	Cestovné	5	81 800,30	0,00	81 800,30	36 817,06
513	Náklady na reprezentáciu	6	14 302,63	0,00	14 302,63	19 310,12
518	Ostatné služby	7	1 121 763,63	2 705,99	1 124 469,62	647 684,05
521	Mzdové náklady	8	7 456 323,84	4 856,46	7 461 180,30	7 565 534,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 533 351,94	1 602,61	2 534 954,55	2 570 546,59
525	Ostatné sociálne poistenie	10	82 824,00	0,00	82 824,00	83 775,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	233 345,26	6,95	233 352,21	204 097,29
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	4 886,83	42,03	4 928,86	4 928,86
538	Ostatné dane a poplatky	15	42 023,73	47,48	42 071,21	31 345,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	13,81	0,00	13,81	4,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	21,20	0,00	21,20	0,16
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	7 195,05	0,00	7 195,05	9 970,93
545	Kurzové straty	20	1 355,26	0,00	1 355,26	1 061,55
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	111 567,69	0,00	111 567,69	149 339,29
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	536 490,22	61,08	536 551,30	551 312,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	883 738,25	0,00	883 738,25	905 865,15
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	556 996,05	0,00	556 996,05	621 854,23
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	8 552,50	0,00	8 552,50	14 040,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	435,00	0,00	435,00	301,00
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	14 593 790,70	48 773,73	14 642 564,43	14 465 559,42

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	283 216,37	50 448,87	333 665,24	379 705,59
604	Tržby za predaný tovar	41	0,01	22 265,07	22 265,08	13 029,32
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	2 131,80	2 131,80	3 422,09
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	122,15	0,00	122,15	133,02
645	Kurzové zisky	54	29,76	0,00	29,76	17,52
646	Prijaté dary	55	675,10	0,00	675,10	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 611 195,57	0,00	1 611 195,57	1 462 035,71
649	Iné ostatné výnosy	58	377 125,32	8 890,51	386 015,83	381 986,26
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	70,63	70,63	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	206 030,31	0,00	206 030,31	204 350,18
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	34 511,59	34 511,59	35 663,04
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	834,00	0,00	834,00	764,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	408,00	0,00	408,00	408,00
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	12 052 598,64	0,00	12 052 598,64	12 457 583,92
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 532 235,23	118 318,47	14 650 553,70	14 939 098,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-61 555,47	69 544,74	7 989,27	473 539,23
591	Da z príjmov	76	22,76	14 604,40	14 627,16	12 334,30
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-61 578,23	54 940,34	-6 637,89	461 204,93