

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre I O: 37961632

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	25 821 593,81	16 909 328,46	8 912 265,35	9 447 875,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	518 038,03	499 838,03	18 200,00	24 440,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	516 710,27	498 510,27	18 200,00	24 440,00
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 327,76	1 327,76	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	25 303 555,78	16 409 490,43	8 894 065,35	9 423 435,81
	Pozemky (031)	10	416 114,99		416 114,99	416 114,99
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	34 318,50		34 318,50	34 318,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	13 597 965,09	6 014 031,31	7 583 933,78	8 011 500,78
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 339 812,24	10 226 519,64	113 292,60	934 709,94
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	171 824,48	168 939,48	2 885,00	5 228,00
	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	743 520,48	0,00	743 520,48	21 563,60
	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	3 518 225,76	0,00	3 518 225,76	2 989 178,19
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	273 821,20	0,00	273 821,20	301 942,92
	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	273 821,20	0,00	273 821,20	301 942,92
	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	199 385,90	0,00	199 385,90	307 724,30
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	11 533,27	0,00	11 533,27	18 571,53
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00
	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	187 852,63		187 852,63	289 152,77
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	3 045 018,66		3 045 018,66	2 379 510,97
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00		0,00	1 602,49
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	3 045 018,66		3 045 018,66	2 377 908,48
	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	9 800,82		9 800,82	15 568,66
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 800,82		9 800,82	15 568,66
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	29 349 620,39	16 909 328,46	12 440 291,93	12 452 622,66

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	2 921 875,39	2 634 930,88
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	1 244 317,84	1 297 189,94
	Základné imanie (411)	63	636 355,67	667 004,31
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	146 336,23	199 208,33
	Fond reprodukcie (413)	65	461 625,94	430 977,30
	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	1 102 238,12	1 101 605,22
	Rezervný fond (421)	69	1 102 238,12	1 101 605,22
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	235 502,82	235 502,82
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	339 816,61	632,90
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	663 367,22	534 896,67
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	109 274,19	107 128,96
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	109 274,19	107 128,96
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0,00	562,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0,00	562,65
	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	554 093,03	427 205,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	48 279,04	4 655,35
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	277 781,63	220 770,21
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	174 789,07	136 473,43
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	49 775,26	34 519,11
	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	3 468,03	30 786,96
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	8 855 049,32	9 282 795,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 855 049,32	9 282 795,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 440 291,93	12 452 622,66

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	183 098,72	118,82	183 217,54	196 914,33
502	Spotreba energie	2	177 920,29	4 249,98	182 170,27	289 371,91
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	58 282,44	618,90	58 901,34	84 114,26
512	Cestovné	5	12 463,07	0,00	12 463,07	10 442,13
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 235,83	0,00	4 235,83	3 904,92
518	Ostatné služby	7	300 963,05	186,14	301 149,19	293 817,64
521	Mzdové náklady	8	3 949 533,95	34 371,78	3 983 905,73	3 745 054,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 247 508,66	12 154,18	1 259 662,84	1 190 644,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	34 924,40	592,05	35 516,45	32 573,43
527	Zákonné sociálne náklady	11	75 545,95	31,92	75 577,87	65 373,96
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	3 484,43	0,00	3 484,43	3 484,43
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 181,15	0,00	5 181,15	9 823,17
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
545	Kurzové straty	20	2 868,26	0,00	2 868,26	3 264,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	590 589,90	400,77	590 990,67	469 214,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 315 458,70	0,00	1 315 458,70	1 405 994,00
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	181 147,00	0,00	181 147,00	336 073,00
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	6 088,00	0,00	6 088,00	6 088,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	67 244,00	0,00	67 244,00	2 115,00
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	8 216 537,80	52 724,54	8 269 262,34	8 148 268,07

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	81 025,56	47 184,71	128 210,27	212 242,44
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	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	66,54	3,89	70,43	64,61
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	3 199,00	0,00	3 199,00	4 824,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	406 626,92	0,00	406 626,92	426 131,84
649	Iné ostatné výnosy	58	857 649,95	3 816,57	861 466,52	853 436,89
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	41 604,62	0,00	41 604,62	15 578,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	4 986,00
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	3 635,01	0,00	3 635,01	1 552,57
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	7 164 279,15	0,00	7 164 279,15	6 630 096,50
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	8 558 086,75	51 005,17	8 609 091,92	8 148 912,85
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	341 548,95	-1 719,37	339 829,58	644,78
591	Daň z príjmov	76	12,30	0,67	12,97	11,88
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	341 536,65	-1 720,04	339 816,61	632,90