

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre I O: 45736359

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	49 420 796,46	48 214 954,52	1 205 841,94	5 948 065,06
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	33 657 081,48	32 661 486,64	995 594,84	5 860 572,18
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	33 158 860,68	32 661 486,64	497 374,04	5 184 492,18
	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	498 220,80	0,00	498 220,80	676 080,00
	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	15 763 714,98	15 553 467,88	210 247,10	87 492,88
	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	69 690,40	27 418,36	42 272,04	54 943,08
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 913 856,91	4 748 380,03	165 476,88	21 847,16
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	54 437,79	54 437,79	0,00	8 152,73
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00		0,00	
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	10 725 729,88	10 723 231,70	2 498,18	2 549,91
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlhodobý finan ný 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 ný 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 ný 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	6 677 293,85	0,00	6 677 293,85	5 670 549,06
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 157,64	0,00	1 157,64	
	Materiál (112 + 119) - 191	31	1 157,64	0,00	1 157,64	
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	
	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	16 725,64	0,00	16 725,64	16 725,64
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	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	16 725,64	0,00	16 725,64	16 725,64
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	58 694,08	0,00	58 694,08	54 492,11
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	686,20	0,00	686,20	1 392,30
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	56 946,29	0,00	56 946,29	53 082,91
	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				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48		0,00		
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49		0,00		
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 061,59	0,00	1 061,59	16,90
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	6 600 716,49	0,00	6 600 716,49	5 599 331,31
	Pokladnica (211 + 213)	52	11,50		11,50	286,93
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	6 600 704,99		6 600 704,99	5 599 044,38
	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				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	11 591,09		11 591,09	12 222,62
1.	Náklady budúcich období (381)	58	11 591,09		11 591,09	12 222,62
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	56 109 681,40	48 214 954,52	7 894 726,88	11 630 836,74

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	2 735 062,52	2 070 693,11
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63		
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	1 752 976,75	1 895 359,13
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 752 976,75	1 895 359,13
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	317 716,36	-142 382,38
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	664 369,41	317 716,36
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 391 825,86	1 388 696,41
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	38 380,92	26 640,01
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	38 380,92	26 640,01
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 537,48	4 080,79
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 537,48	4 080,79
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 350 907,46	1 357 975,61
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 188 931,46	1 256 724,14
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	31 742,53	47 008,50
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	22 960,86	37 637,99
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	7 272,61	16 604,98
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	100 000,00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3 767 838,50	8 171 447,22
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 767 838,50	8 171 447,22
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 894 726,88	11 630 836,74

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	28 113,96	0,00	28 113,96	28 722,10
502	Spotreba energie	2	7 045,47	0,00	7 045,47	7 417,50
504	Predaný tovar	3		0,00		
511	Opravy a udržiavanie	4	2 649,56	0,00	2 649,56	2 388,02
512	Cestovné	5	2 784,58	0,00	2 784,58	121,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 919,19	0,00	2 919,19	1 823,68
518	Ostatné služby	7	3 654 442,74	0,00	3 654 442,74	3 543 208,35
521	Mzdové náklady	8	666 889,25	0,00	666 889,25	607 320,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	229 669,92	0,00	229 669,92	203 999,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10		0,00		
527	Zákonné sociálne náklady	11	20 556,70	0,00	20 556,70	13 774,69
528	Ostatné sociálne náklady	12		0,00		
531	Da z motorových vozidiel	13		0,00		
532	Da z nehnute ností	14		0,00		
538	Ostatné dane a poplatky	15	358,52	0,00	358,52	293,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16		0,00		
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00	0,00	30,00	
543	Odpísanie poh ádky	18		0,00		
544	Úroky	19		0,00		
545	Kurzové straty	20		0,00		
546	Dary	21		0,00		
547	Osobitné náklady	22		0,00		
548	Manká a škody	23		0,00		
549	Iné ostatné náklady	24	3 365,83	0,00	3 365,83	2 140,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 909 976,07	0,00	5 909 976,07	5 514 035,71
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		0,00		
553	Predané cenné papiere	27		0,00		
554	Predaný materiál	28		0,00		
555	Náklady na krátkodobý finan ý majetok	29		0,00		
556	Tvorba fondov	30		0,00		
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31		0,00		
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32		0,00		
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33		0,00		
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34		0,00		
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35		0,00		
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36		0,00		
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37		0,00		
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	10 528 801,79	0,00	10 528 801,79	9 925 245,83

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	498,14	0,00	498,14	673,49
645	Kurzové zisky	54		0,00		
646	Prijaté dary	55		0,00		
647	Osobitné výnosy	56		0,00		
648	Zákonné poplatky	57	631,40	0,00	631,40	378,26
649	Iné ostatné výnosy	58		0,00		425,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		0,00		3 825,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60		0,00		
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61		0,00		
654	Tržby z predaja materiálu	62		0,00		
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63		0,00		
656	Výnosy z použitia fondu	64		0,00		
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65		0,00		
658	Výnosy z nájmu majetku	66		0,00		
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67		0,00		
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68		0,00		
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69		0,00		
664	Prijaté členské príspevky	70	2 602 784,76	0,00	2 602 784,76	2 612 595,80
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71		0,00		
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72		0,00		
691	Dotácie	73	8 589 351,48	0,00	8 589 351,48	7 625 191,73
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	11 193 265,78	0,00	11 193 265,78	10 243 090,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	664 463,99	0,00	664 463,99	317 844,27
591	Daň z príjmov	76	94,58	0,00	94,58	127,91
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77		0,00		
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	664 369,41	0,00	664 369,41	317 716,36