

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 36084221

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	17 268 104,55	11 871 823,47	5 396 281,08	5 633 400,41
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	126 075,87	126 075,87	0,00	226,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	123 744,64	123 744,64	0,00	226,80
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	2 331,23	2 331,23	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	17 142 028,68	11 745 747,60	5 396 281,08	5 633 173,61
A.II.1	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	10 814 360,27	7 325 551,66	3 488 808,61	3 656 771,85
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 225 125,31	3 823 033,57	1 402 091,74	1 513 231,03
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	300 361,59	272 831,59	27 530,00	2 320,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	324 330,78	324 330,78	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	27 980,00	0,00	27 980,00	10 980,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 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	8 459 894,73	18 836,48	8 441 058,25	5 804 359,46
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 118 159,43	0,00	1 118 159,43	1 053 590,78
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	928 981,20	0,00	928 981,20	888 274,85
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	189 178,23	0,00	189 178,23	165 315,93
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	3 095 575,86	18 836,48	3 076 739,38	2 506 887,30
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 047 425,29	18 836,48	3 028 588,81	2 450 886,64
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	9 933,92	0,00	9 933,92	7 418,33
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	29 610,91	X	29 610,91	40 561,79
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	0,00
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	8 605,74	0,00	8 605,74	8 020,54
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	4 246 159,44	0,00	4 246 159,44	2 243 881,38
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 395,20	X	3 395,20	2 041,38
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 242 764,24	X	4 242 764,24	2 241 840,00
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	41 655,20	0,00	41 655,20	37 334,30
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	31 715,20	0,00	31 715,20	33 724,30
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	9 940,00	0,00	9 940,00	3 610,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 769 654,48	11 890 659,95	13 878 994,53	11 475 094,17

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	9 403 801,06	6 645 684,94
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	4 082 334,07	4 082 334,07
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	2 550 807,66	2 087 135,66
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	2 770 659,33	476 215,21
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 363 709,09	3 735 259,69
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	311 527,30	4 284,66
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	311 527,30	4 284,66
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	11 715,94	10 518,24
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	7 865,94	6 818,24
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	3 850,00	3 700,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	3 040 465,85	3 633 790,12
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 315 203,88	2 331 414,79
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	936 790,24	687 903,78
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	394 884,60	427 118,70
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	384 585,63	183 876,20
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	9 001,50	3 476,65
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	0,00	86 666,67
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	86 666,67
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	0,00	0,00
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	1 111 484,38	1 094 149,54
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1 111 484,38	1 094 149,54
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	13 878 994,53	11 475 094,17

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	3 183 278,41	38 608,67	3 221 887,08	3 997 654,59
502	Spotreba energie	2	862 797,43	275 497,51	1 138 294,94	377 072,86
504	Predaný tovar	3	0,00	1 885 349,24	1 885 349,24	1 471 342,36
511	Opravy a udržiavanie	4	136 405,77	29 394,97	165 800,74	134 767,08
512	Cestovné	5	859,11	0,00	859,11	717,39
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 308,31	0,00	1 308,31	421,10
518	Ostatné služby	7	729 588,40	32 729,12	762 317,52	655 201,68
521	Mzdové náklady	8	9 164 864,69	174 440,96	9 339 305,65	8 869 366,73
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 163 173,30	58 756,60	3 221 929,90	3 052 033,32
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 316 494,27	35 203,08	1 351 697,35	214 718,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	795,64	0,00	795,64	695,80
532	Da z nehnute ností	14	14 231,61	9 214,00	23 445,61	23 445,61
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 531,98	2 819,39	31 351,37	30 790,11
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 000,60	0,00	2 000,60	3 579,81
543	Odpísanie poh adávky	18	503,80	0,00	503,80	2 994,48
544	Úroky	19	849,10	0,00	849,10	3 233,85
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 622,40	0,00	1 622,40	1 583,50
548	Manká a škody	23	20 021,54	0,00	20 021,54	48 594,18
549	Iné ostatné náklady	24	40 780,16	5 488,23	46 268,39	54 274,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	659 446,00	37 757,80	697 203,80	633 170,94
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	3 563,16	0,00	3 563,16	4 273,15
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	401,34	0,00	401,34	1 023,62
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	19 331 517,02	2 585 259,57	21 916 776,59	19 580 954,19

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	18 828 654,43	916,83	18 829 571,26	16 587 829,29
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 208 149,99	2 208 149,99	1 735 185,35
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	215 354,16	96,00	215 450,16	194 500,46
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	97,25	0,00	97,25	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 764 290,69	159 635,11	2 923 925,80	1 160 339,77
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	18 703,76	0,00	18 703,76	8 723,01
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	399 531,34	399 531,34	289 974,50
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2 200,00	0,00	2 200,00	2 500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	128 251,00	0,00	128 251,00	108 039,12
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	21 957 551,29	2 768 329,27	24 725 880,56	20 088 091,50
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 626 034,27	183 069,70	2 809 103,97	507 137,31
591	Daň z príjmov	76	0,00	38 444,64	38 444,64	30 922,10
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	2 626 034,27	144 625,06	2 770 659,33	476 215,21