

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre I O: 31256911

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	3 415 401,28	3 107 954,46	307 446,82	312 296,89
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	15 243,47	15 243,47	0,00	0,00
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	15 243,47	15 243,47	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	3 400 157,81	3 092 710,99	307 446,82	312 296,89
A.II.1	Pozemky (031)	10	170 900,88		170 900,88	170 900,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	1 991,64		1 991,64	1 991,64
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 021 272,39	1 974 875,04	46 397,35	74 252,07
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 137 402,91	1 093 057,56	44 345,35	20 555,66
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	23 689,85	18 498,25	5 191,60	7 416,64
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	6 280,14	6 280,14	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	38 620,00		38 620,00	37 180,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finan ný 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 finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný 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	1 212 434,92		1 212 434,92	871 532,37
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	144 994,16		144 994,16	109 125,93
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	144 994,16		144 994,16	109 125,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	537 430,73		537 430,73	502 512,96
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 472,88		23 472,88	20 720,56
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	501 043,01		501 043,01	462 208,79
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	0,00	X	0,00	0,00
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 497,69	X	1 497,69	16 575,82
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	11 417,15		11 417,15	3 007,79
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	530 010,03		530 010,03	259 893,48
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	1 655,54	X	1 655,54	8 468,40
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	528 354,49	X	528 354,49	251 425,08
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
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	3 630,86		3 630,86	3 987,91
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 630,86		3 630,86	3 987,91
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 631 467,06	3 107 954,46	1 523 512,60	1 187 817,17

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	634 571,65	589 840,33
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	2 118 513,82	2 118 513,82
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	1 601 774,79	1 601 774,79
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	516 739,03	516 739,03
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	-1 528 673,49	-1 577 405,43
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	44 731,32	48 731,94
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	713 199,42	509 869,61
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	14 289,10	25 498,30
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	14 289,10	25 498,30
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	1 324,50	2 230,87
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	1 324,50	2 230,87
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	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	697 585,82	482 140,44
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	267 370,37	126 552,79
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	222 614,26	175 492,04
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	104 215,92	136 609,88
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	102 217,61	37 865,48
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	1 167,66	5 620,25
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	0,00	0,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
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	175 741,53	88 107,23
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	605,54	442,21
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	163 427,16	73 367,37
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	11 708,83	14 297,65
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 523 512,60	1 187 817,17

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	759 776,50	959,17	760 735,67	536 497,42
502	Spotreba energie	2	221 267,62	63 351,86	284 619,48	193 467,05
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	34 672,33	4 741,22	39 413,55	17 633,81
512	Cestovné	5	1 343,91	0,00	1 343,91	377,58
513	Náklady na reprezentáciu	6	7 390,11	0,00	7 390,11	1 632,14
518	Ostatné služby	7	300 223,66	4 930,93	305 154,59	294 085,96
521	Mzdové náklady	8	2 642 199,71	13 946,51	2 656 146,22	2 467 100,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	911 317,98	4 889,12	916 207,10	856 675,54
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6 000,00	0,00	6 000,00	3 285,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	359 024,83	0,00	359 024,83	97 323,71
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 134,07	0,00	1 134,07	1 873,40
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	10 040,77	2 393,72	12 434,49	12 496,42
538	Ostatné dane a poplatky	15	7 937,90	1 509,31	9 447,21	8 153,31
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	13 498,30
542	Ostatné pokuty a penále	17	129,96	0,00	129,96	305,10
543	Odpísanie poh adávky	18	2 520,00	0,00	2 520,00	2 484,04
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	3,62	0,00	3,62	0,00
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	11 209,64	532,00	11 741,64	11 492,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	59 823,43	3 425,08	63 248,51	58 123,81
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	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	5 336 016,04	100 678,92	5 436 694,96	4 576 506,05

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	3 922 564,43	0,00	3 922 564,43	3 565 492,87
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	34,16	0,00	34,16	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	102 188,39	0,00	102 188,39	72 331,03
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	45 725,05	0,00	45 725,05	26 223,35
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	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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	178 304,91	178 304,91	137 323,77
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	14 520,00	0,00	14 520,00	15 500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	117,00	0,00	117,00	786,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 135,27	0,00	4 135,27	2 558,26
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	1 230 138,53	0,00	1 230 138,53	820 091,36
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 319 422,83	178 304,91	5 497 727,74	4 640 306,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-16 593,21	77 625,99	61 032,78	63 800,59
591	Da z príjmov	76	0,00	16 301,46	16 301,46	15 068,65
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-16 593,21	61 324,53	44 731,32	48 731,94