

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 37886851

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	19 092 344,29	7 483 823,37	11 608 520,92	11 714 635,25
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	303 070,89	303 070,89	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	303 070,89	303 070,89	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	18 789 273,40	7 180 752,48	11 608 520,92	11 714 635,25
A.II.1	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	10 533 091,56	1 110 677,01	9 422 414,55	7 692 499,61
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 225 370,30	5 792 930,23	1 432 440,07	1 835 346,97
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	334 499,52	201 415,33	133 084,19	182 237,00
6.	Pestovate ské 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	181 963,25	75 729,91	106 233,34	145 829,55
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	513 916,77	0,00	513 916,77	1 766 162,18
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	432,00	0,00	432,00	92 559,94
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	6 187 358,00	0,00	6 187 358,00	5 364 140,73
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	345 566,36	0,00	345 566,36	268 683,94
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	345 566,36	0,00	345 566,36	268 683,94
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	3 328 135,37	0,00	3 328 135,37	2 751 625,62
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 266 855,03	0,00	3 266 855,03	2 662 548,01
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	60 556,45	0,00	60 556,45	127,70
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	0,00	X	0,00	88 949,91
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	723,89	0,00	723,89	0,00
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 513 656,27	0,00	2 513 656,27	2 343 831,17
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 018,98	X	2 018,98	3 335,88
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 511 637,29	X	2 511 637,29	2 340 495,29
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	21 953,74	0,00	21 953,74	21 404,69
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	18 935,38	0,00	18 935,38	18 931,55
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	3 018,36	0,00	3 018,36	2 473,14
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 301 656,03	7 483 823,37	17 817 832,66	17 100 180,67

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	8 972 627,50	8 222 651,07
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	116 207,93	116 207,93
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
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	8 106 443,14	6 839 023,46
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	8 106 443,14	6 839 023,46
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	749 976,43	1 267 419,68
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 739 275,24	3 633 635,94
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	423 355,17	403 742,22
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	423 355,17	403 742,22
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	39 523,72	66 868,60
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	7 386,58	5 771,17
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	32 137,14	61 097,43
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	2 600 638,96	2 356 822,64
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	762 774,06	895 407,95
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	1 000 800,30	790 468,46
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	405 595,83	503 329,50
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	429 770,86	167 516,73
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	1 697,91	100,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	675 757,39	806 202,48
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	675 757,39	806 202,48
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	5 105 929,92	5 243 893,66
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	232 375,22	5 243 893,66
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4 873 554,70	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	17 817 832,66	17 100 180,67

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	3 288 607,94	5 657,04	3 294 264,98	4 526 605,99
502	Spotreba energie	2	709 006,98	49 580,53	758 587,51	266 585,12
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	571 112,72	852,94	571 965,66	529 532,66
512	Cestovné	5	17 894,85	20,59	17 915,44	14 802,38
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 332,14	20,73	4 352,87	3 687,17
518	Ostatné služby	7	491 507,54	6 247,44	497 754,98	439 480,77
521	Mzdové náklady	8	10 295 650,72	7 730,21	10 303 380,93	10 091 501,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 581 483,46	2 685,32	3 584 168,78	3 513 629,94
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 434,29	0,00	2 434,29	1 917,70
527	Zákonné sociálne náklady	11	303 016,88	159,45	303 176,33	230 543,37
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 276 340,96	159,04	1 276 500,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	1 437,70	1,27	1 438,97	191,66
532	Da z nehnute ností	14	16 252,76	561,38	16 814,14	16 348,60
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3 642,39	0,00	3 642,39	5 991,09
542	Ostatné pokuty a penále	17	14,95	0,07	15,02	203,50
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 084,23	12 007,65	13 091,88	3 242,13
545	Kurzové straty	20	6,93	0,00	6,93	3,50
546	Dary	21	3 113,50	0,00	3 113,50	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	198 645,25	2 354,35	200 999,60	105 644,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	809 704,16	39 189,90	848 894,06	853 049,33
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	1 728,20
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	131 202,50	0,00	131 202,50	81 623,82
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	21 706 492,85	127 227,91	21 833 720,76	20 686 312,77

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	18 924 086,38	76 616,14	19 000 702,52	17 920 270,21
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	346 116,29	0,00	346 116,29	304 280,37
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	166,89	0,00	166,89	126,27
645	Kurzové zisky	54	8,17	0,00	8,17	0,00
646	Prijaté dary	55	193 317,66	14,83	193 332,49	854 008,29
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	291 310,69	2 038,77	293 349,46	452 911,59
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	131 202,50	0,00	131 202,50	81 623,82
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	28 862,08	28 862,08	26 532,44
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 580,31	0,14	1 580,45	991,85
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	2 587 901,23	506,82	2 588 408,05	2 313 722,11
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	22 475 690,12	108 038,78	22 583 728,90	21 957 466,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	769 197,27	-19 189,13	750 008,14	1 271 154,18
591	Da z príjmov	76	31,71	0,00	31,71	3 734,50
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	769 165,56	-19 189,13	749 976,43	1 267 419,68