

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 00399957

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	86 315 311,94	32 017 172,21	54 298 139,73	51 613 721,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 936 874,70	2 914 238,70	22 636,00	40 413,60
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	2 936 874,70	2 914 238,70	22 636,00	40 413,60
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	83 378 437,24	29 102 933,51	54 275 503,73	51 573 307,40
A.II.1	Pozemky (031)	10	4 824 337,25	0,00	4 824 337,25	4 824 337,25
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	64 797 310,98	18 848 226,29	45 949 084,69	45 149 396,43
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	9 336 969,78	8 833 023,02	503 946,76	439 027,65
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	285 397,86	238 632,86	46 765,00	65 555,00
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	1 620 159,67	1 183 051,34	437 108,33	381 184,63
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	2 511 761,70	0,00	2 511 761,70	711 306,44
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	17 461 599,23	66 284,20	17 395 315,03	16 726 195,66
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	323 737,21	0,00	323 737,21	302 969,02
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	13 057,89	0,00	13 057,89	11 011,68
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	272 793,37	0,00	272 793,37	255 782,46
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	37 885,95	0,00	37 885,95	36 174,88
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	57 642,27	57 642,27	0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	57 642,27	57 642,27	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	1 897 666,03	8 641,93	1 889 024,10	699 720,67
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	138 633,96	8 641,93	129 992,03	67 811,54
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	160 367,50		160 367,50	153 749,50
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	6 006,64
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	126 164,66	X	126 164,66	67 623,46
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	1 472 499,91	0,00	1 472 499,91	404 529,53
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	15 182 553,72	0,00	15 182 553,72	15 723 505,97
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	8 149,80	X	8 149,80	0,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	15 174 403,92	X	15 174 403,92	15 723 505,97
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	239 491,74	0,00	239 491,74	134 144,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	181 737,68	0,00	181 737,68	134 144,09
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	57 754,06	0,00	57 754,06	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	104 016 402,91	32 083 456,41	71 932 946,50	68 474 060,75

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	35 241 645,01	35 849 641,17
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	34 980 781,36	34 869 655,26
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	26 517 900,12	26 493 234,40
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	507 108,09	395 981,99
3.	Fond reprodukcie (413)	65	7 955 773,15	7 980 438,87
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	220 609,46	931 288,66
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	78 197,88	779 500,63
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	142 411,58	151 788,03
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	40 254,19	48 697,25
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 276 422,20	3 265 551,53
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	103 344,88	82 471,64
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	103 344,88	82 471,64
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	648 256,35	636 982,23
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	83 249,03	31 617,23
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	565 007,32	605 365,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 524 820,97	2 546 097,66
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	333 347,80	182 354,24
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	1 054 016,28	1 182 664,62
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	631 644,18	729 007,62
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	225 526,96	219 387,09
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	280 285,75	232 684,09
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	33 414 879,29	29 358 868,05
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	81 658,89	10 096,21
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 471 894,85	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	31 861 325,55	29 348 771,84
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	71 932 946,50	68 474 060,75

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	728 875,99	125 709,75	854 585,74	683 833,75
502	Spotreba energie	2	1 883 669,80	92 959,49	1 976 629,29	1 217 199,94
504	Predaný tovar	3	0,00	37 032,15	37 032,15	10 778,60
511	Opravy a udržiavanie	4	207 482,17	37 239,61	244 721,78	227 108,35
512	Cestovné	5	533 474,05	3 491,51	536 965,56	80 171,28
513	Náklady na reprezentáciu	6	62 893,94	26 508,07	89 402,01	23 795,05
518	Ostatné služby	7	1 173 119,69	206 923,69	1 380 043,38	882 894,71
521	Mzdové náklady	8	15 310 709,29	719 782,33	16 030 491,62	15 249 925,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 289 564,11	243 740,30	5 533 304,41	5 270 584,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	113 500,00	3 268,00	116 768,00	78 090,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	715 564,88	8 021,85	723 586,73	680 467,79
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	177,60
532	Da z nehnute ností	14	216 686,22	18 363,79	235 050,01	162 261,56
538	Ostatné dane a poplatky	15	32 157,71	40,80	32 198,51	65 431,09
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 914,72	0,00	2 914,72	685,30
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	2,24
545	Kurzové straty	20	1 014,06	0,00	1 014,06	686,11
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	808 230,99	0,00	808 230,99	572 752,67
548	Manká a škody	23	0,00	237,10	237,10	1 471,64
549	Iné ostatné náklady	24	1 745 054,51	10 733,84	1 755 788,35	1 478 063,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	776 117,80	71 475,74	847 593,54	798 778,56
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	1 106 945,10	0,00	1 106 945,10	716 944,21
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	3 109,58	1 109,69	4 219,27	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	125 898,31	0,00	125 898,31	90 088,26
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	30 836 982,92	1 606 815,31	32 443 798,23	28 292 192,94

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	72 215,93	72 215,93	15 220,95
602	Tržby z predaja služieb	40	1 701 234,75	1 171 791,00	2 873 025,75	810 916,69
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	45 747,04	45 747,04	6 543,69
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	17 062,60	17 062,60	-1 719,11
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	76 958,06	76 958,06	63 417,28
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	31,37
642	Ostatné pokuty a penále	51	4 731,00	2 224,34	6 955,34	333,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	3,32	0,00	3,32	178,89
645	Kurzové zisky	54	19,47	0,00	19,47	3,71
646	Prijaté dary	55	1 736,00	0,00	1 736,00	1 604,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 066 264,45	0,00	1 066 264,45	1 174 591,70
649	Iné ostatné výnosy	58	1 307 706,98	3 247,55	1 310 954,53	935 041,60
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	916 362,24	0,00	916 362,24	168 257,65
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	241 481,23	241 481,23	219 955,46
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	173,00	0,00	173,00	80,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 871 335,22	0,00	25 871 335,22	24 960 636,69
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	30 869 566,43	1 630 727,75	32 500 294,18	28 355 093,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	32 583,51	23 912,44	56 495,95	62 900,63
591	Da z príjmov	76	0,63	16 241,13	16 241,76	14 203,38
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	32 582,88	7 671,31	40 254,19	48 697,25