

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 31094970

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	18 898 636,03	7 684 780,21	11 213 855,82	10 067 568,72
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	187 498,94	187 498,94	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	187 498,94	187 498,94	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	18 711 137,09	7 497 281,27	11 213 855,82	10 067 568,72
A.II.1	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 446 439,29	2 020 094,12	6 426 345,17	6 511 501,17
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 323 001,90	5 399 264,15	923 737,75	1 036 539,53
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	81 428,00	77 923,00	3 505,00	7 780,00
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	0,00	0,00	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	3 296 010,99	0,00	3 296 010,99	1 947 491,11
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	1 710 536,32	0,00	1 710 536,32	3 155 270,79
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 894,01	0,00	77 894,01	74 989,80
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 506,28	0,00	4 506,28	968,52
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	35 670,00	0,00	35 670,00	37 595,06
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	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	37 717,73	0,00	37 717,73	36 426,22
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 632 642,31	0,00	1 632 642,31	3 080 280,99
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 797,91	X	3 797,91	2 018,72
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 628 844,40	X	1 628 844,40	3 078 262,27
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	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	6 924,73	0,00	6 924,73	6 023,65
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 924,73	0,00	6 924,73	6 023,65
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	20 616 097,08	7 684 780,21	12 931 316,87	13 228 863,16

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	4 417 530,49	4 484 263,32
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	4 821 285,06	4 826 856,58
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 603 568,31	3 702 725,54
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	60 547,47	66 118,99
3.	Fond reprodukcie (413)	65	1 157 169,28	1 058 012,05
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	12 511,43	6 255,75
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	4 596,05	4 596,05
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	7 915,38	1 659,70
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-348 849,01	-603 225,74
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-67 416,99	254 376,73
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	675 570,62	568 559,93
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	98 821,83	66 881,79
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	98 821,83	66 881,79
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	40 978,92	35 258,99
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	40 978,92	35 258,99
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	535 769,87	466 419,15
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	26 627,08	8 626,82
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	216 836,89	240 990,39
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	141 729,55	158 774,92
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	145 112,97	52 570,44
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	5 463,38	5 456,58
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžiky 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	7 838 215,76	8 176 039,91
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	85 896,06	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	7 752 319,70	8 176 039,91
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	12 931 316,87	13 228 863,16

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	100 288,88	14 647,76	114 936,64	113 943,12
502	Spotreba energie	2	161 321,25	5 831,68	167 152,93	91 888,17
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	61 830,86	1 995,89	63 826,75	249 870,86
512	Cestovné	5	28 520,58	237,94	28 758,52	12 390,33
513	Náklady na reprezentáciu	6	13 767,52	0,00	13 767,52	745,69
518	Ostatné služby	7	176 101,85	4 868,25	180 970,10	169 055,22
521	Mzdové náklady	8	3 490 440,10	16 183,99	3 506 624,09	3 328 516,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 198 791,86	5 723,69	1 204 515,55	1 139 604,11
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 911,15	625,04	50 536,19	53 496,94
527	Zákonné sociálne náklady	11	184 398,04	0,00	184 398,04	147 608,35
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	1 927,50	0,00	1 927,50	1 927,50
538	Ostatné dane a poplatky	15	37 699,70	2 180,00	39 879,70	48 433,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	38,80
542	Ostatné pokuty a penále	17	17,72	0,00	17,72	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	550,32	0,00	550,32	694,06
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	125 387,00	0,00	125 387,00	109 199,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	260 977,07	4,09	260 981,16	261 915,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	230 472,08	0,00	230 472,08	216 583,48
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	86 954,00	0,00	86 954,00	66 986,40
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	6 209 357,48	52 298,33	6 261 655,81	6 012 897,59

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	51 131,19	53 193,59	104 324,78	30 683,78
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	339,34	0,00	339,34	118,43
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	6,04
645	Kurzové zisky	54	52,82	0,00	52,82	2,84
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	130 416,50	0,00	130 416,50	147 044,20
649	Iné ostatné výnosy	58	194 218,48	0,00	194 218,48	150 478,23
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	18 874,84	0,00	18 874,84	5 550,95
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	18 549,55	18 549,55	16 095,59
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	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	5 731 545,92	0,00	5 731 545,92	5 919 861,92
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 126 579,09	71 743,14	6 198 322,23	6 269 841,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-82 778,39	19 444,81	-63 333,58	256 944,39
591	Da z príjmov	76	0,00	4 083,41	4 083,41	2 567,66
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	-82 778,39	15 361,40	-67 416,99	254 376,73