

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 37801279

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	43 919 904,11	21 593 135,53	22 326 768,58	22 787 781,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 779 070,24	1 615 629,64	163 440,60	24 876,00
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	1 666 084,24	1 615 629,64	50 454,60	24 876,00
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	112 986,00	0,00	112 986,00	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	42 140 833,87	19 977 505,89	22 163 327,98	22 762 905,64
A.II.1	Pozemky (031)	10	747 417,77	0,00	747 417,77	747 417,77
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	101 203,08	0,00	101 203,08	98 703,08
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	33 201 626,93	12 233 843,65	20 967 783,28	21 811 319,28
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 621 427,21	7 501 979,90	119 447,31	78 743,91
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	241 682,34	0,00	14 821,60
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	227 476,54	0,00	227 476,54	11 900,00
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	8 469 673,68	35 288,09	8 434 385,59	8 728 043,32
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	42 650,33	0,00	42 650,33	37 898,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	8 417,06	0,00	8 417,06	4 672,35
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	34 233,27	0,00	34 233,27	33 225,66
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	350 405,53	0,00	350 405,53	368 917,24
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	350 405,53	0,00	350 405,53	368 917,24
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	485 142,89	35 288,09	449 854,80	493 301,21
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	53 482,27	4 750,84	48 731,43	33 785,32
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	324 888,17	27 941,25	296 946,92	392 391,38
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	66 000,00	X	66 000,00	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	40 772,45	2 596,00	38 176,45	67 124,51
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	7 591 474,93	0,00	7 591 474,93	7 827 926,86
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	7 591 474,93	X	7 591 474,93	7 827 926,86
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	34 887,18	0,00	34 887,18	40 532,76
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 298,05	0,00	13 298,05	25 861,89
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	21 589,13	0,00	21 589,13	14 670,87
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	52 424 464,97	21 628 423,62	30 796 041,35	31 556 357,72

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	7 798 009,90	7 942 205,59
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	9 179 183,76	9 059 513,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 878 392,01	4 095 230,95
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	487 922,18	368 251,42
3.	Fond reprodukcie (413)	65	4 812 869,57	4 596 030,63
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	214 675,99	687 276,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	549 978,06
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	214 675,99	137 298,25
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-1 254 763,66	-1 797 945,83
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-341 086,19	-6 637,89
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 634 258,07	2 056 836,24
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	179 959,46	153 598,00
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	179 959,46	153 598,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	6 680,94	264 852,21
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	6 680,94	264 852,21
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	1 201 967,67	1 146 536,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	315 596,28	125 983,96
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	449 122,40	542 202,48
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	285 298,00	347 199,18
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	80 510,43	106 030,40
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	199,95
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	71 440,56	24 920,06
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	245 650,00	491 850,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	245 650,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	245 650,00	246 200,00
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	21 363 773,38	21 557 315,89
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	21 363 773,38	21 557 315,89
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	30 796 041,35	31 556 357,72

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	365 497,41	19 875,87	385 373,28	343 860,61
502	Spotreba energie	2	503 234,34	18 554,68	521 789,02	496 063,98
504	Predaný tovar	3	0,00	7 564,51	7 564,51	9 601,85
511	Opravy a udržiavanie	4	51 293,57	2 887,59	54 181,16	106 728,20
512	Cestovné	5	206 309,30	33,50	206 342,80	81 800,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	23 921,72	80,12	24 001,84	14 302,63
518	Ostatné služby	7	743 456,13	4 880,52	748 336,65	1 124 469,62
521	Mzdové náklady	8	7 208 821,68	29 496,87	7 238 318,55	7 461 180,30
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 553 451,26	10 623,03	2 564 074,29	2 534 954,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	80 414,25	114,75	80 529,00	82 824,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	251 633,79	105,56	251 739,35	233 352,21
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	4 744,68	42,03	4 786,71	4 928,86
538	Ostatné dane a poplatky	15	32 154,37	3 107,23	35 261,60	42 071,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	13,81
542	Ostatné pokuty a penále	17	23,40	0,00	23,40	21,20
543	Odpísanie poh adávky	18	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00
544	Úroky	19	5 882,65	0,00	5 882,65	7 195,05
545	Kurzové straty	20	843,54	0,00	843,54	1 355,26
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	222 530,00	0,00	222 530,00	111 567,69
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	545 936,26	22,90	545 959,16	536 551,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	898 597,91	0,00	898 597,91	883 738,25
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	601 019,62	0,00	601 019,62	556 996,05
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	4 898,75	0,00	4 898,75	8 552,50
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	1 935,65	0,00	1 935,65	435,00
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	14 319 910,28	97 389,16	14 417 299,44	14 642 564,43

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	399 483,79	110 266,78	509 750,57	333 665,24
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	21 534,53	21 534,53	22 265,08
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	20,90	3 657,27	3 678,17	2 131,80
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	122,15
645	Kurzové zisky	54	130,82	0,00	130,82	29,76
646	Prijaté dary	55	702,25	0,00	702,25	675,10
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 779 154,80	0,00	1 779 154,80	1 611 195,57
649	Iné ostatné výnosy	58	677 686,19	7 038,57	684 724,76	386 015,83
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	500,00	0,00	500,00	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	6,64	6,64	70,63
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	181 676,45	0,00	181 676,45	206 030,31
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	51 838,81	51 838,81	34 511,59
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	6 931,84	0,00	6 931,84	834,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	408,00	0,00	408,00	408,00
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	10 843 130,69	0,00	10 843 130,69	12 052 598,64
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13 902 040,73	194 342,60	14 096 383,33	14 650 553,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-417 869,55	96 953,44	-320 916,11	7 989,27
591	Da z príjmov	76	3 655,47	16 514,61	20 170,08	14 627,16
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	-421 525,02	80 438,83	-341 086,19	-6 637,89