

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022 pre I O: 31908969

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	27 109 962,49	14 397 223,30	12 712 739,19	12 939 747,27
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	164 714,69	150 972,09	13 742,60	27 401,60
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	162 589,02	148 846,42	13 742,60	27 401,60
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	2 125,67	2 125,67	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	26 820 355,68	14 246 251,21	12 574 104,47	12 787 453,55
A.II.1	Pozemky (031)	10	474 755,60	0,00	474 755,60	474 755,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	15 443 920,92	6 729 512,25	8 714 408,67	9 141 939,60
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 364 159,93	6 152 673,80	2 211 486,13	2 728 866,30
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 578 468,80	598 088,80	980 380,00	224 986,00
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	771 156,45	686 419,92	84 736,53	103 442,11
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	136 445,18	79 556,44	56 888,74	62 015,14
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	51 448,80	0,00	51 448,80	51 448,80
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	124 892,12	0,00	124 892,12	124 892,12
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	124 892,12	0,00	124 892,12	124 892,12
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 ý 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 ý 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	5 875 866,16	21 659,98	5 854 206,18	4 479 267,67
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	115 527,47	592,98	114 934,49	112 212,85
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	115 527,47	592,98	114 934,49	112 212,85
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	3 505 484,63	21 067,00	3 484 417,63	2 431 377,90
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 553 514,17	21 067,00	2 532 447,17	2 402 604,74
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	948 705,21	X	948 705,21	25 316,75
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	3 265,25	0,00	3 265,25	3 456,41
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 254 854,06	0,00	2 254 854,06	1 935 676,92
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	4 389,42	X	4 389,42	5 429,94
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 250 464,64	X	2 250 464,64	1 930 246,98
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	39 872,27	0,00	39 872,27	30 871,51
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 345,44	0,00	16 345,44	14 453,17
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	23 526,83	0,00	23 526,83	16 418,34
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	33 025 700,92	14 418 883,28	18 606 817,64	17 449 886,45

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	2 327 709,30	2 199 761,46
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	7 293 693,38	7 293 693,38
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	7 293 693,38	7 293 693,38
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	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	-5 093 931,92	-4 859 983,69
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	127 947,84	-233 948,23
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	5 711 238,58	4 498 356,05
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	492 506,63	529 917,54
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	492 506,63	529 917,54
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	131 792,83	150 876,32
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	40 327,22	31 678,30
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	91 465,61	119 198,02
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	5 086 939,12	3 817 562,19
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	3 079 805,55	2 203 355,56
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	1 092 348,61	862 486,27
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	436 695,01	553 831,87
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	445 334,31	160 924,25
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	32 755,64	36 964,24
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	10 567 869,76	10 751 768,94
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	2 500,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 058 643,99	1 142 286,33
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	9 506 725,77	9 609 482,61
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	18 606 817,64	17 449 886,45

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	2 969 123,80	16 773,90	2 985 897,70	3 926 607,14
502	Spotreba energie	2	925 694,41	118 311,41	1 044 005,82	254 658,08
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	262 529,78	6 814,03	269 343,81	378 814,00
512	Cestovné	5	2 384,40	0,00	2 384,40	2 139,93
513	Náklady na reprezentáciu	6	827,42	0,00	827,42	990,89
518	Ostatné služby	7	568 506,82	35 062,04	603 568,86	539 478,35
521	Mzdové náklady	8	12 431 138,94	148 762,74	12 579 901,68	11 552 662,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 828 354,76	51 897,12	3 880 251,88	4 034 193,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	15 162,85	377,45	15 540,30	12 753,28
527	Zákonné sociálne náklady	11	342 190,99	3 661,84	345 852,83	288 382,74
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	24 238,69	3 841,85	28 080,54	28 343,28
538	Ostatné dane a poplatky	15	10 944,74	1 417,17	12 361,91	13 968,33
541	Zmluvné pokuty a penále	16	16 248,14	0,00	16 248,14	45 651,44
542	Ostatné pokuty a penále	17	28,67	0,00	28,67	342,50
543	Odpísanie poh adávky	18	448,57	0,00	448,57	0,00
544	Úroky	19	4 830,01	18,43	4 848,44	2 685,29
545	Kurzové straty	20	16,10	0,00	16,10	1,50
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	338 761,90	2 556,84	341 318,74	166 971,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 160 840,34	16 729,40	1 177 569,74	1 134 415,38
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	21 205,80
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	21 105,04	0,00	21 105,04	167,06
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	1 035,60	0,00	1 035,60	1 275,60
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	22 924 411,97	406 224,22	23 330 636,19	22 405 707,82

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	279,67	279,67	437,44
602	Tržby z predaja služieb	40	18 452 364,79	208 464,96	18 660 829,75	18 596 775,75
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	2 214,94	0,00	2 214,94	1 736,45
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	103 971,02	0,00	103 971,02	76 249,97
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	21 067,00	0,00	21 067,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	1 409,53	0,00	1 409,53	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	158 371,51	0,00	158 371,51	718 539,60
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	1 546 635,95	1 752,05	1 548 388,00	165 721,24
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	400,00	400,00	6 500,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	3 976,42	0,00	3 976,42	538,29
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	21 205,80
655	Výnosy z krátkodobého finančného 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	209 728,35	209 728,35	195 037,67
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	12 130,00	0,00	12 130,00	15 449,41
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 694,36	0,00	4 694,36	17 153,09
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	18 898,77	0,00	18 898,77	16 547,07
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	2 715 246,39	0,00	2 715 246,39	2 342 760,31
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	23 040 980,68	420 625,03	23 461 605,71	22 174 652,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	116 568,71	14 400,81	130 969,52	-231 055,73
591	Daň z príjmov	76	0,00	3 021,68	3 021,68	2 892,50
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	116 568,71	11 379,13	127 947,84	-233 948,23