

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 30.06.2024 pre I O: 47232480

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	211 389 551,76	153 378 661,43	58 010 890,33	60 792 399,30
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 356 865,62	4 481 483,65	875 381,97	926 964,16
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	5 058 130,97	4 468 678,94	589 452,03	441 897,37
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 291,71	1 291,71	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	297 442,94	11 513,00	285 929,94	485 066,79
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	205 741 381,29	148 897 177,78	56 844 203,51	59 574 130,29
A.II.1	Pozemky (031)	10	9 677 254,60		9 677 254,60	9 677 254,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	89 024,92		89 024,92	89 024,92
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	93 122 818,14	69 463 590,23	23 659 227,91	22 977 470,84
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	95 782 248,47	73 184 694,95	22 597 553,52	24 635 970,88
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	6 405 133,34	6 100 634,86	304 498,48	167 742,03
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	239 830,73	28 060,46	211 770,27	235 777,35
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	425 071,09	120 197,28	304 873,81	1 790 889,67
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028	21	291 304,85	0,00	291 304,85	291 304,85
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	281 638,78	0,00	281 638,78	281 638,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	9 666,07	0,00	9 666,07	9 666,07
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	100 758 221,39	1 150 686,62	99 607 534,77	35 631 154,16
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	205 268,60	151 806,90	53 461,70	37 981,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	188 225,04	151 806,90	36 418,14	20 537,76
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	17 043,56	0,00	17 043,56	17 257,52
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	185,73
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	5 354 005,75	998 879,72	4 355 126,03	10 173 649,44
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 437 861,51	112 106,99	3 325 754,52	3 443 643,45
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 688 065,95	884 717,42	803 348,53	276 949,70
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	6 287 286,87
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	228 078,29	2 055,31	226 022,98	165 769,42
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	95 198 947,04	0,00	95 198 947,04	25 419 523,71
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	9 908,94	X	9 908,94	11 352,34
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	95 189 038,10	X	95 189 038,10	25 408 171,37
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	6 833 245,86	0,00	6 833 245,86	6 375 676,34
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 833 245,86	0,00	6 833 245,86	6 369 777,61
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	5 898,73
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	318 981 019,01	154 529 348,05	164 451 670,96	102 799 229,80

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	31 502 160,39	34 587 275,33
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	66 889 028,51	66 889 028,51
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	66 889 028,51	66 889 028,51
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	968 788,09	968 788,09
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	968 788,09	968 788,09
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	-33 270 541,27	-30 944 389,38
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-3 085 114,94	-2 326 151,89
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	25 825 047,49	25 375 993,18
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	11 029 633,78	10 825 248,91
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	9 006 237,45	8 977 182,82
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	2 023 396,33	1 848 066,09
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	269 704,50	351 319,79
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	180 579,25	175 228,50
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	89 125,25	176 091,29
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	14 520 323,81	14 198 460,65
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	8 281 266,23	8 493 997,39
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	2 645 549,23	2 520 272,85
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	1 686 904,93	1 629 076,90
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	1 579 853,67	1 215 293,71
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	326 749,75	339 819,80
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	5 385,40	963,83
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	5 385,40	963,83
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	107 124 463,08	42 835 961,29
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	74 683 678,17	8 771 159,25
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	32 440 784,91	34 064 802,04
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	164 451 670,96	102 799 229,80

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	595 037,18	58 417,49	653 454,67	1 783 229,45
502	Spotreba energie	2	1 574 067,48	148 483,93	1 722 551,41	4 309 603,43
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	154,06
511	Opravy a udržiavanie	4	476 407,72	44 568,07	520 975,79	1 122 274,62
512	Cestovné	5	394 299,96	35 431,25	429 731,21	830 600,31
513	Náklady na reprezentáciu	6	31 076,68	2 814,11	33 890,79	140 897,47
518	Ostatné služby	7	38 983 744,71	3 516 453,24	42 500 197,95	86 825 782,12
521	Mzdové náklady	8	17 519 807,40	1 588 168,16	19 107 975,56	35 675 858,38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 218 326,77	563 651,86	6 781 978,63	12 383 375,68
525	Ostatné sociálne poistenie	10	46 164,89	4 203,19	50 368,08	73 860,82
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 004 788,86	90 060,05	1 094 848,91	2 029 644,15
528	Ostatné sociálne náklady	12	6 219,78	563,22	6 783,00	14 636,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	177,60
532	Da z nehnute ností	14	399 022,38	36 772,21	435 794,59	643 296,44
538	Ostatné dane a poplatky	15	381 788,79	20 201,08	401 989,87	728 543,99
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5,50	0,50	6,00	0,59
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 517,58	137,42	1 655,00	26 710,26
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	905,20
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	14 010,84	1 268,74	15 279,58	41 798,91
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	6 112,66
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	77,44	77,44	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	566 764,23	50 951,99	617 716,22	184 477,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4 778 609,86	102 014,63	4 880 624,49	6 157 642,45
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	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	606 243,19	54 897,64	661 140,83	43 346,68
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	73 597 903,80	6 319 136,22	79 917 040,02	153 022 928,57

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	2 004,48	2 004,48	2 064,70
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	6 178 958,25	6 178 958,25	14 961 426,23
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	233,46
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	-213,96	-213,96	-301,88
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	4 849,22	4 849,22	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00		0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	549,02	549,02	972,69
644	Úroky	53	0,00	517 224,97	517 224,97	178 794,68
645	Kurzové zisky	54	0,00	680,84	680,84	481,74
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	1 383 452,45	0,00	1 383 452,45	44 589 589,53
649	Iné ostatné výnosy	58	614 452,45	103 039,63	717 492,08	149 692,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	250,00	250,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60	841 961,12	0,00	841 961,12	538 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	67 314 645,63	0,00	67 314 645,63	90 365 898,67
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	70 154 511,65	6 807 342,45	76 961 854,10	150 786 852,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-3 443 392,15	488 206,23	-2 955 185,92	-2 236 076,41
591	Da z príjmov	76	0,00	129 929,02	129 929,02	90 075,48
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-3 443 392,15	358 277,21	-3 085 114,94	-2 326 151,89