

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 36077739

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	3 842 535,82	2 634 242,20	1 208 293,62	1 114 115,34
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	121 113,80	31 124,70	89 989,10	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	100 204,73	10 215,63	89 989,10	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	20 909,07	20 909,07	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	3 721 422,02	2 603 117,50	1 118 304,52	1 114 115,34
A.II.1	Pozemky (031)	10	123 472,97	0,00	123 472,97	123 472,97
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 561 349,06	1 921 376,84	639 972,22	729 807,15
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 036 599,99	681 740,66	354 859,33	257 379,22
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné 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	0,00	0,00	0,00	3 456,00
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	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	3 400 022,34	0,00	3 400 022,34	2 602 670,11
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	127 927,55	0,00	127 927,55	136 391,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	126 861,36	0,00	126 861,36	136 391,01
2.	Nedokončená 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	1 066,19	0,00	1 066,19	0,00
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	794 676,38		794 676,38	677 333,77
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	772 873,97		772 873,97	659 799,68
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 790,38		1 790,38	2 680,17
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	20 012,03		20 012,03	14 853,92
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 477 418,41		2 477 418,41	1 788 945,33
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	31 612,00	X	31 612,00	28 479,03
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 445 806,41	X	2 445 806,41	1 760 466,30
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00		0,00	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	86 907,25		86 907,25	85 116,88
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	21 101,57		21 101,57	14 741,74
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	65 805,68		65 805,68	70 375,14
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	7 329 465,41	2 634 242,20	4 695 223,21	3 801 902,33

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	3 893 802,73	3 006 418,22
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	3 560 102,51	3 560 102,51
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 560 102,51	3 560 102,51
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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	-553 684,29	-667 350,67
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	887 384,51	113 666,38
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	591 214,43	699 521,59
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	57 172,90	64 836,49
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	57 172,90	64 836,49
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	8 252,51	6 571,97
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	8 252,51	6 571,97
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	525 789,02	628 113,13
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	167 149,62	136 414,06
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	179 652,74	253 349,40
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	118 133,71	126 351,56
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	42 568,98	102 263,30
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	4 952,55
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	18 283,97	4 782,26
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky 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 finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	210 206,05	95 962,52
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3 500,00	3 500,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	41 466,64	2 780,82
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	165 239,41	89 681,70
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	4 695 223,21	3 801 902,33

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	339 862,95	4 413,85	344 276,80	320 950,96
502	Spotreba energie	2	129 422,61	90 954,80	220 377,41	130 234,55
504	Predaný tovar	3	0,00	585,94	585,94	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	83 595,67	6 779,83	90 375,50	59 983,18
512	Cestovné	5	2 423,33	37,98	2 461,31	3 074,88
513	Náklady na reprezentáciu	6	762,34	0,00	762,34	2 278,58
518	Ostatné služby	7	583 202,97	9 421,61	592 624,58	512 344,09
521	Mzdové náklady	8	2 911 179,86	58 034,22	2 969 214,08	2 478 095,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	977 808,71	19 018,07	996 826,78	837 609,76
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12 994,20	177,80	13 172,00	11 881,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	113 306,16	2 207,07	115 513,23	349 516,09
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	144,72	0,00	144,72	154,87
532	Daň z nehnuteľností	14	7 659,48	0,00	7 659,48	7 659,48
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 632,08	0,00	5 632,08	5 488,39
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	10,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	1 413,02
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	5,35	0,00	5,35	0,00
546	Dary	21	926,00	0,00	926,00	662,00
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	138 928,92	4 399,31	143 328,23	94 356,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	224 157,89	6 632,40	230 790,29	208 163,86
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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	558,00	0,00	558,00	757,40
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
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 532 571,24	202 662,88	5 735 234,12	5 024 633,82

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	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	6 293 918,24	92 034,73	6 385 952,97	4 760 838,80
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	945,91	945,91	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej 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 vnútroorganizačných 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	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	0,00	113,76	113,76	113,76
645	Kurzové zisky	54	0,03	0,00	0,03	0,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	53 480,12	57 881,25	111 361,37	93 893,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	166,67
652	Výnosy z dlhodobého finančného 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 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	1 244,82	1 244,82	1 661,49
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3 776,88	0,00	3 776,88	2 876,88
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 425,20	0,00	7 425,20	6 771,64
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	111 819,29	0,00	111 819,29	271 998,56
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 470 419,76	152 220,47	6 622 640,23	5 138 321,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	937 848,52	-50 442,41	887 406,11	113 687,98
591	Daň z príjmov	76	0,00	21,60	21,60	21,60
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	937 848,52	-50 464,01	887 384,51	113 666,38