

Účtovná zázvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 45736359

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	44 075 863,93	43 475 446,76	600 417,17	1 205 841,94
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	34 556 650,68	34 167 108,92	389 541,76	995 594,84
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	34 549 704,28	34 167 108,92	382 595,36	497 374,04
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	6 946,40		6 946,40	498 220,80
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	9 519 213,25	9 308 337,84	210 875,41	210 247,10
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	69 690,40	40 089,40	29 601,00	42 272,04
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 916 421,55	4 782 708,81	133 712,74	165 476,88
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	102 032,58	60 417,53	41 615,05	
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	4 426 388,72	4 425 122,10	1 266,62	2 498,18
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 680,00		4 680,00	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	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	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	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	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	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	7 681 200,89		7 681 200,89	6 677 293,85
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	634 582,80		634 582,80	1 157,64
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	634 582,80		634 582,80	1 157,64
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	16 725,64		16 725,64	16 725,64
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	16 725,64		16 725,64	16 725,64
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	109 306,24		109 306,24	58 694,08
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 228,60		1 228,60	686,20
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	103 015,04		103 015,04	56 946,29
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46		X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	5 062,60		5 062,60	1 061,59
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	6 920 586,21		6 920 586,21	6 600 716,49
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	145,80	X	145,80	11,50
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	6 920 440,41	X	6 920 440,41	6 600 704,99
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	72 180,35		72 180,35	11 591,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	72 180,35		72 180,35	11 591,09
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	51 829 245,17	43 475 446,76	8 353 798,41	7 894 726,88

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	2 801 255,65	2 735 062,52
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62		
A.I.1.	Základné imanie (411)	63		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	66		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	2 417 346,16	1 752 976,75
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	2 417 346,16	1 752 976,75
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	317 716,36	317 716,36
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	66 193,13	664 369,41
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 723 539,52	1 391 825,86
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	49 195,44	38 380,92
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	49 195,44	38 380,92
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	3 445,80	2 537,48
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 445,80	2 537,48
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	1 670 898,28	1 350 907,46
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 408 390,42	1 188 931,46
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	54 138,78	31 742,53
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	35 703,00	22 960,86
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	12 666,08	7 272,61
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	160 000,00	100 000,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	3 829 003,24	3 767 838,50
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 829 003,24	3 767 838,50
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	8 353 798,41	7 894 726,88

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	62 621,14		62 621,14	28 113,96
502	Spotreba energie	2	8 507,53		8 507,53	7 045,47
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	4 396,84		4 396,84	2 649,56
512	Cestovné	5	7 604,97		7 604,97	2 784,58
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 263,07		3 263,07	2 919,19
518	Ostatné služby	7	3 164 401,38		3 164 401,38	3 654 442,74
521	Mzdové náklady	8	793 252,28		793 252,28	666 889,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	274 145,47		274 145,47	229 669,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	20 319,97		20 319,97	20 556,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	731,37		731,37	358,52
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	19 478,59		19 478,59	30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	0,01		0,01	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	500,00		500,00	
549	Iné ostatné náklady	24	4 057,16		4 057,16	3 365,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 559 833,40		1 559 833,40	5 909 976,07
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 923 113,18		5 923 113,18	10 528 801,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	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				498,14
645	Kurzové zisky	54	1,79		1,79	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				631,40
649	Iné ostatné výnosy	58	106,13	6 105,00	6 211,13	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	2 643 247,86		2 643 247,86	2 602 784,76
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3 340 761,28		3 340 761,28	8 589 351,48
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 984 117,06	6 105,00	5 990 222,06	11 193 265,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	61 003,88	6 105,00	67 108,88	664 463,99
591	Daň z príjmov	76	915,75		915,75	94,58
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	60 088,13	6 105,00	66 193,13	664 369,41