

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 31908977

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	7 926 039,00	5 674 917,00	2 251 122,00	2 535 673,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné 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	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	7 898 429,00	5 647 307,00	2 251 122,00	2 535 673,00
A.II.1	Pozemky (031)	10	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 952 559,00	2 509 837,00	1 442 722,00	1 538 599,00
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 997 544,00	2 305 942,00	691 602,00	840 671,00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	260 559,00	259 306,00	1 253,00	20 872,00
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	572 222,00	572 222,00	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	19 986,00
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	2 647 504,00	49 320,00	2 598 184,00	1 783 899,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	288 211,00	0,00	288 211,00	316 139,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	248 120,00	0,00	248 120,00	284 789,00
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	40 091,00	0,00	40 091,00	31 350,00
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	1 412 814,00	49 320,00	1 363 494,00	1 320 728,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 384 556,00	49 320,00	1 335 236,00	1 292 272,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	37,00	0,00	37,00	4,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	X	0,00	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	28 221,00	0,00	28 221,00	28 452,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	946 479,00	0,00	946 479,00	147 032,00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	4 151,00	X	4 151,00	6 560,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	942 328,00	X	942 328,00	140 472,00
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	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	12 436,00	0,00	12 436,00	7 531,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	12 436,00	0,00	12 436,00	7 531,00
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	10 585 979,00	5 724 237,00	4 861 742,00	4 327 103,00

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	-722 818,00	-1 246 699,00
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	1 730 482,00	5 706 494,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	5 706 494,00	5 706 494,00
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	-3 976 012,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	24 435,00	24 435,00
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	24 435,00	24 435,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-3 001 616,00	-6 791 601,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	523 881,00	-186 027,00
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	4 460 179,00	4 269 710,00
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	316 032,00	379 150,00
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	316 032,00	379 150,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	303 742,00	417 122,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	2 847,00	5 386,00
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	300 895,00	411 736,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	3 626 685,00	3 179 798,00
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	2 267 771,00	2 390 878,00
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	469 020,00	340 221,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	166 083,00	212 167,00
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	217 642,00	126 394,00
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	401 858,00	1 334,00
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	104 311,00	108 804,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	213 720,00	293 640,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	213 720,00	293 640,00
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	1 124 381,00	1 304 092,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4 346,00	4 514,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 120 035,00	1 299 578,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	4 861 742,00	4 327 103,00

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	1 429 534,00	1 208,00	1 430 742,00	1 580 867,00
502	Spotreba energie	2	264 858,00	69 011,00	333 869,00	164 185,00
504	Predaný tovar	3	0,00	333 499,00	333 499,00	115 281,00
511	Opravy a udržiavanie	4	124 570,00	1 804,00	126 374,00	118 758,00
512	Cestovné	5	8 344,00	0,00	8 344,00	20 199,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	443,00	0,00	443,00	775,00
518	Ostatné služby	7	453 791,00	38 127,00	491 918,00	459 874,00
521	Mzdové náklady	8	4 328 090,00	58 140,00	4 386 230,00	4 625 123,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 473 216,00	20 464,00	1 493 680,00	1 586 391,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	766 895,00	0,00	766 895,00	54 326,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	23,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	8 472,00	0,00	8 472,00	8 472,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 267,00	0,00	5 267,00	12 711,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	126 694,00	0,00	126 694,00	190,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 055,00	0,00	1 055,00	317,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	20 445,00	0,00	20 445,00	21 473,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 659,00	0,00	92 659,00	67 649,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	314 943,00	22 400,00	337 343,00	366 506,00
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	1 347,00	0,00	1 347,00	25 698,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	9 420 623,00	544 653,00	9 965 276,00	9 228 818,00

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	7 776 831,00	38 589,00	7 815 420,00	7 757 414,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	430 510,00	430 510,00	145 174,00
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	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	31 853,00	0,00	31 853,00	30 030,00
647	Osobitné výnosy	56	16 194,00	89,00	16 283,00	2 538,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 272,00	1 272,00	151,00
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	209 272,00	209 272,00	187 131,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	595 857,00	0,00	595 857,00	0,00
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	2 249,00	0,00	2 249,00	1 918,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	1 385 179,00	37 504,00	1 422 683,00	948 459,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 808 163,00	717 236,00	10 525 399,00	9 072 815,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	387 540,00	172 583,00	560 123,00	-156 003,00
591	Daň z príjmov	76	0,00	36 242,00	36 242,00	30 024,00
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	387 540,00	136 341,00	523 881,00	-186 027,00