

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 37886851

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	20 459 423,13	7 847 055,16	12 612 367,97	11 608 520,92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	416 879,77	313 190,04	103 689,73	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	416 879,77	313 190,04	103 689,73	
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.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	20 042 543,36	7 533 865,12	12 508 678,24	11 608 520,92
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	11 567 043,82	1 455 328,68	10 111 715,14	9 422 414,55
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 722 137,87	5 712 642,18	2 009 495,69	1 432 440,07
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	334 499,52	250 568,14	83 931,38	133 084,19
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	181 963,25	115 326,12	66 637,13	106 233,34
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	236 898,90	0,00	236 898,90	513 916,77
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				432,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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	5 136 630,99	0,00	5 136 630,99	6 187 358,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	299 686,13	0,00	299 686,13	345 566,36
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	299 686,13	0,00	299 686,13	345 566,36
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	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 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	3 769 272,98	0,00	3 769 272,98	3 328 135,37
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 680 164,10	0,00	3 680 164,10	3 266 855,03
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	84 610,33	0,00	84 610,33	60 556,45
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	760,82	X	760,82	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	2 393,28	X	2 393,28	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	1 344,45	0,00	1 344,45	723,89
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 067 671,88	0,00	1 067 671,88	2 513 656,27
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	4 472,99	X	4 472,99	2 018,98
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 063 198,89	X	1 063 198,89	2 511 637,29
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	21 261,75	0,00	21 261,75	21 953,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	19 111,00	0,00	19 111,00	18 935,38
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	2 150,75	0,00	2 150,75	3 018,36
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 617 315,87	7 847 055,16	17 770 260,71	17 817 832,66

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	7 169 492,74	8 972 627,50
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	116 207,93	116 207,93
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
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	6 747 830,70	8 106 443,14
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	6 747 830,70	8 106 443,14
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	305 454,11	749 976,43
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 644 760,18	3 739 275,24
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	668 763,60	423 355,17
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	668 763,60	423 355,17
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	57 209,55	39 523,72
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	29 977,33	7 386,58
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	27 232,22	32 137,14
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	2 528 749,64	2 600 638,96
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	888 585,72	762 774,06
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	910 225,62	1 000 800,30
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	570 137,74	405 595,83
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	143 495,03	429 770,86
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom 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 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	16 305,53	1 697,91
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	390 037,39	675 757,39
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	104 317,39	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	285 720,00	675 757,39
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	6 956 007,79	5 105 929,92
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1 755,24	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		232 375,22
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	6 954 252,55	4 873 554,70
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	17 770 260,71	17 817 832,66

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	3 933 081,03	5 436,33	3 938 517,36	3 294 264,98
502	Spotreba energie	2	580 455,33	55 186,24	635 641,57	758 587,51
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	504 254,11	3 165,71	507 419,82	571 965,66
512	Cestovné	5	21 173,17		21 173,17	17 915,44
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 185,08		4 185,08	4 352,87
518	Ostatné služby	7	609 219,69	4 569,81	613 789,50	497 754,98
521	Mzdové náklady	8	13 388 183,69	10 936,47	13 399 120,16	10 303 380,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 615 780,78	2 368,54	4 618 149,32	3 584 168,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4 213,30	0,00	4 213,30	2 434,29
527	Zákonné sociálne náklady	11	359 587,61	157,82	359 745,43	303 176,33
528	Ostatné sociálne náklady	12				1 276 500,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	283,23		283,23	1 438,97
532	Daň z nehnuteľností	14	15 972,93	4 703,18	20 676,11	16 814,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	440,22	0,00	440,22	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14 952,96	0,00	14 952,96	3 642,39
542	Ostatné pokuty a penále	17				15,02
543	Odpísanie pohľadávky	18	2 024,27	0,00	2 024,27	0,00
544	Úroky	19	597,94	18 434,58	19 032,52	13 091,88
545	Kurzové straty	20	4,52		4,52	6,93
546	Dary	21				3 113,50
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	6 504,87		6 504,87	
549	Iné ostatné náklady	24	229 015,05	1 531,50	230 546,55	200 999,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	849 398,06	93 911,23	943 309,29	848 894,06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	97 455,94	0,00	97 455,94	131 202,50
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	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	25 236 783,78	200 401,41	25 437 185,19	21 833 720,76

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	24 239 143,52	100 950,90	24 340 094,42	19 000 702,52
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	383 112,86	0,00	383 112,86	346 116,29
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	137,70	0,00	137,70	166,89
645	Kurzové zisky	54				8,17
646	Prijaté dary	55	55 096,26		55 096,26	193 332,49
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	432 347,11	473,31	432 820,42	293 349,46
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	97 455,94	0,00	97 455,94	131 202,50
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	104 239,03	0,00	104 239,03	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00		0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	37 828,98	37 828,98	28 862,08
661	Prijaté príspevky od organizačných 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	5 442,27		5 442,27	1 580,45
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6 423,82	0,00	6 423,82	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	280 013,76		280 013,76	2 588 408,05
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	25 603 412,27	139 253,19	25 742 665,46	22 583 728,90
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	366 628,49	-61 148,22	305 480,27	750 008,14
591	Daň z príjmov	76	26,16	0,00	26,16	31,71
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	366 602,33	-61 148,22	305 454,11	749 976,43