

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 17335345

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	287 791 449,03	9 344 154,12	278 447 294,91	285 659 035,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 094 256,12	2 269 170,50	825 085,62	859 038,42
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	2 890 326,92	2 269 170,50	621 156,42	655 109,22
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	203 929,20	0,00	203 929,20	203 929,20
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	284 697 192,91	7 074 983,62	277 622 209,29	284 799 996,91
A.II.1	Pozemky (031)	10	260 595 769,65	0,00	260 595 769,65	267 670 665,05
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	19 351 902,38	2 583 019,37	16 768 883,01	16 813 620,38
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 247 521,94	2 182 520,14	65 001,80	149 654,09
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 558 717,66	1 459 540,30	99 177,36	63 739,92
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	841 690,92	841 690,92	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	8 212,89	8 212,89	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	93 377,47	0,00	93 377,47	102 317,47
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	387 227 691,03	2 026 017,43	385 201 673,60	342 351 245,87
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	16 792,24	0,00	16 792,24	20 232,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 792,24	0,00	16 792,24	20 232,20
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	47 550,64	0,00	47 550,64	1 683 390,94
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	47 550,64	0,00	47 550,64	1 683 390,94
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	4 696 860,49	2 026 017,43	2 670 843,06	1 826 056,13
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 326 778,15	2 024 446,38	2 302 331,77	1 370 979,54
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	307 736,95	1 571,05	306 165,90	405 142,49
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	62 345,39	0,00	62 345,39	49 934,10
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	382 466 487,66	0,00	382 466 487,66	338 821 566,60
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 139,72	X	2 139,72	3 606,75
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	382 427 332,94	X	382 427 332,94	338 780 944,85
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	37 015,00	0,00	37 015,00	37 015,00
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	1 480 707,89	0,00	1 480 707,89	330 869,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	79 190,03	0,00	79 190,03	132 869,93
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	1 401 517,86	0,00	1 401 517,86	197 999,12
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	676 499 847,95	11 370 171,55	665 129 676,40	628 341 150,25

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	651 153 359,43	557 660 098,48
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	285 716 016,50	292 790 911,90
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	278 447 294,91	285 659 035,33
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	7 268 721,59	7 131 876,57
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	258 974 067,46	241 946 588,50
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	86 602 606,38	86 602 606,38
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	172 371 461,08	155 343 982,12
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	22 922 598,08	9 553 800,10
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	83 540 677,39	13 368 797,98
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	13 622 785,74	68 251 570,75
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	8 820 626,03	61 446 118,50
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	8 310 762,43	61 116 334,88
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	509 863,60	329 783,62
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	3 166,50	35 392,85
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 166,50	35 392,85
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	4 798 993,21	6 770 059,40
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 119 014,93	1 375 225,84
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	481 916,50	372 525,32
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	293 615,74	318 768,20
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	74 942,44	86 287,06
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	2 829 503,60	4 617 252,98
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	353 531,23	2 429 481,02
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	353 531,23	2 429 481,02
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	665 129 676,40	628 341 150,25

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	167 778,33	0,00	167 778,33	257 521,20
502	Spotreba energie	2	355 459,54	0,00	355 459,54	232 171,12
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	220 583,72	0,00	220 583,72	156 334,01
512	Cestovné	5	29 940,24	0,00	29 940,24	26 460,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 094,60	0,00	9 094,60	14 567,00
518	Ostatné služby	7	3 160 212,00	0,00	3 160 212,00	3 042 945,39
521	Mzdové náklady	8	9 071 556,08	0,00	9 071 556,08	7 932 240,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 173 815,61	0,00	3 173 815,61	2 732 004,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	101 759,99	0,00	101 759,99	77 097,36
527	Zákonné sociálne náklady	11	535 193,60	0,00	535 193,60	512 502,12
528	Ostatné sociálne náklady	12	101 273,33	0,00	101 273,33	49 707,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	136 453,34	0,00	136 453,34	143 193,35
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 749,46	0,00	9 749,46	10 535,79
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3 645,00	0,00	3 645,00	34 902,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 710,87	0,00	2 710,87	3 322,58
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 845 265,18	0,00	1 845 265,18	92 106,17
544	Úroky	19	763,00	0,00	763,00	1 362 689,40
545	Kurzové straty	20	60,90	0,00	60,90	1,54
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	238 287,28	0,00	238 287,28	237 147,46
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	136 209,74	0,00	136 209,74	6 476 788,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	670 478,21	0,00	670 478,21	924 659,70
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	34 530,42	0,00	34 530,42	-47 985,30
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	20 004 820,44	0,00	20 004 820,44	24 270 911,83

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	39 910 760,53	0,00	39 910 760,53	35 558 273,57
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	239 399,27	0,00	239 399,27	92 654,44
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	8 308 565,31	0,00	8 308 565,31	333 249,60
645	Kurzové zisky	54	0,45	0,00	0,45	0,00
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	56 427 279,16	0,00	56 427 279,16	1 668 508,39
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	104 886 004,72	0,00	104 886 004,72	37 652 686,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	84 881 184,28	0,00	84 881 184,28	13 381 774,17
591	Daň z príjmov	76	1 340 506,89	0,00	1 340 506,89	12 976,19
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	83 540 677,39	0,00	83 540 677,39	13 368 797,98