

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 37971832

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	13 335 009,24	9 056 891,70	4 278 117,54	4 268 731,30
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	543 033,82	541 433,82	1 600,00	2 800,00
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	407 306,36	407 306,36	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	101 722,02	101 722,02	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	34 005,44	32 405,44	1 600,00	2 800,00
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	12 791 975,42	8 515 457,88	4 276 517,54	4 265 931,30
A.II.1	Pozemky (031)	10	554 663,92	0,00	554 663,92	554 663,92
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 775,47	0,00	2 775,47	2 775,47
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	7 347 264,71	4 308 017,96	3 039 246,75	3 102 437,63
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 403 647,84	3 123 598,21	280 049,63	253 541,71
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	88 837,93	88 649,37	188,56	500,56
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	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	710 132,75	709 299,24	833,51	1 001,31
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	394 748,08	283 305,79	111 442,29	120 862,29
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	287 317,41	0,00	287 317,41	230 148,41
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	2 737 203,88	55,37	2 737 148,51	3 050 026,37
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	147 914,88	0,00	147 914,88	167 583,72
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	85 147,23	0,00	85 147,23	110 018,77
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	62 767,65	0,00	62 767,65	57 564,95
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	2 171 651,73	55,37	2 171 596,36	1 179 488,25
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 157 932,81	55,37	2 157 877,44	1 159 034,61
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	4 075,90	0,00	4 075,90	2 613,10
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	9 643,02	X	9 643,02	17 840,54
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
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0,00		0,00	0,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	417 637,27		417 637,27	1 702 954,40
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	15 503,61	X	15 503,61	10 749,73
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	402 133,66	X	402 133,66	1 692 204,67
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	3 994,74		3 994,74	8 141,75
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 994,74		3 994,74	8 141,75
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	16 076 207,86	9 056 947,07	7 019 260,79	7 326 899,42

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	3 791 217,67	3 788 691,54
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	3 732 009,92	3 732 009,92
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 732 009,92	3 732 009,92
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	56 681,62	53 732,68
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	13 129,46	12 982,01
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	43 552,16	40 750,67
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
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	2 526,13	2 948,94
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 738 280,45	3 046 321,13
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	689 612,12	917 415,23
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	689 612,12	917 415,23
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	6 170,15	8 447,04
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	6 170,15	8 447,04
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	1 496 521,21	1 454 037,89
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	632 498,31	442 144,22
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	441 773,13	553 630,64
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	275 934,69	217 878,27
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	74 173,15	225 743,74
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	72 141,93	14 641,02
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	545 976,97	666 420,97
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	391 980,97	512 424,97
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	153 996,00	153 996,00
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	489 762,67	491 886,75
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	46 705,83	49 351,74
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	443 056,84	442 535,01
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	7 019 260,79	7 326 899,42

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	3 001 354,56	45 893,55	3 047 248,11	2 545 808,08
502	Spotreba energie	2	481 297,53	46 360,90	527 658,43	449 652,12
504	Predaný tovar	3	0,00	2 060 469,39	2 060 469,39	1 563 235,57
511	Opravy a udržiavanie	4	159 627,84	12 740,18	172 368,02	126 773,18
512	Cestovné	5	9 758,48	0,00	9 758,48	7 839,28
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 664,34	0,00	1 664,34	1 194,55
518	Ostatné služby	7	323 549,32	9 957,47	333 506,79	297 160,02
521	Mzdové náklady	8	6 664 257,51	138 192,74	6 802 450,25	6 578 198,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 304 248,53	48 303,71	2 352 552,24	2 045 343,80
525	Ostatné sociálne poistenie	10	70 533,33	0,00	70 533,33	58 545,63
527	Zákonné sociálne náklady	11	222 370,99	2 130,19	224 501,18	183 781,87
528	Ostatné sociálne náklady	12	5 502,15	0,00	5 502,15	6 880,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	547,00	0,00	547,00	528,29
532	Daň z nehnuteľností	14	21 257,54	175,20	21 432,74	18 209,60
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 441,13	313,86	14 754,99	12 728,72
541	Zmluvné pokuty a penále	16	57 566,80	0,00	57 566,80	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,48	0,00	30,48	327,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	15 028,30	0,00	15 028,30	10 799,85
545	Kurzové straty	20	0,14	0,00	0,14	4,68
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	57 308,83	0,00	57 308,83	0,00
548	Manká a škody	23	472,18	0,00	472,18	652,93
549	Iné ostatné náklady	24	33 257,42	6 725,20	39 982,62	107 504,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	287 048,19	2 623,16	289 671,35	262 939,15
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	37,37	0,00	37,37	18,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	969,00	0,00	969,00	604,20
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	13 732 128,96	2 373 885,55	16 106 014,51	14 278 729,44

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	13 533 297,21	91 265,08	13 624 562,29	10 866 342,37
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 255 771,80	2 255 771,80	1 721 677,47
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	0,08	0,00	0,08	0,07
646	Prijaté dary	55	7 471,78	0,00	7 471,78	105 892,90
647	Osobitné výnosy	56	13 686,17	0,00	13 686,17	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	15 538,17	20 738,44	36 276,61	143 987,71
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	12 228,63	12 228,63	11 986,77
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	15 599,56	0,00	15 599,56	18 543,93
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 783,44	0,00	3 783,44	6 118,07
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 368,74	0,00	11 368,74	6 193,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	129 076,40	0,00	129 076,40	1 401 191,96
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13 729 821,55	2 380 003,95	16 109 825,50	14 282 100,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2 307,41	6 118,40	3 810,99	3 371,48
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 284,86	1 284,86	422,54
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	-2 307,41	4 833,54	2 526,13	2 948,94