

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 36119369

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	10 727 090,46	6 843 979,80	3 883 110,66	3 855 722,93
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	235 868,13	226 233,13	9 635,00	660,00
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	160 780,05	160 780,05	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	75 088,08	65 453,08	9 635,00	660,00
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	10 491 222,33	6 617 746,67	3 873 475,66	3 855 062,93
A.II.1	Pozemky (031)	10	63 803,04	0,00	63 803,04	63 803,04
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 806 122,29	2 149 072,16	2 657 050,13	2 750 093,97
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 395 915,39	3 393 458,51	1 002 456,88	961 918,40
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	107 634,71	70 955,10	36 679,61	38 940,73
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	998 350,11	998 350,11	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	113 486,00	0,00	113 486,00	34 396,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	5 910,79	5 910,79	0,00	5 910,79
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	2 158 075,76	0,00	2 158 075,76	1 741 829,67
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	127 202,75	0,00	127 202,75	113 601,95
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	127 202,75	0,00	127 202,75	113 601,95
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	1 714 518,00	0,00	1 714 518,00	1 085 780,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	41 826,43	0,00	41 826,43	60 440,16
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 667 872,18	0,00	1 667 872,18	1 015 847,41
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	4 819,39	0,00	4 819,39	9 492,43
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	316 355,01	0,00	316 355,01	542 447,72
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	16 393,74	X	16 393,74	8 122,24
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	299 961,27	X	299 961,27	534 325,48
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	10 401,74	0,00	10 401,74	10 210,76
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 401,74	0,00	10 401,74	10 210,76
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	12 895 567,96	6 843 979,80	6 051 588,16	5 607 763,36

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	-1 830 253,43	-3 235 285,17
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	413 280,63	413 280,63
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	413 280,63	413 280,63
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-3 648 565,80	-2 675 112,62
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	1 405 031,74	-973 453,18
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	6 097 383,38	6 941 395,58
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	285 380,93	220 447,75
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	285 380,93	220 447,75
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	0,00	9,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	0,00	9,33
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	5 312 002,45	6 394 020,02
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 440 373,58	1 316 867,15
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	316 736,13	407 534,32
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	3 504 596,90	2 479 021,39
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	50 295,84	162 476,37
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	0,00	2 028 120,79
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	500 000,00	326 918,48
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	500 000,00	326 918,48
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99		0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	1 784 458,21	1 901 652,95
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	6 503,72	15 191,23
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1 777 954,49	1 886 461,72
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	6 051 588,16	5 607 763,36

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	1 770 927,34		1 770 927,34	1 629 508,60
502	Spotreba energie	2	323 108,11		323 108,11	294 796,97
504	Predaný tovar	3	0,00		0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	263 866,38	2 909,77	266 776,15	296 027,99
512	Cestovné	5	4 481,70		4 481,70	3 957,03
513	Náklady na reprezentáciu	6	741,20		741,20	564,26
518	Ostatné služby	7	1 020 973,35	34 237,54	1 055 210,89	866 508,67
521	Mzdové náklady	8	5 105 280,89	6 809,64	5 112 090,53	4 687 678,82
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 750 977,57	2 396,30	1 753 373,87	1 408 967,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11 422,99		11 422,99	9 591,76
527	Zákonné sociálne náklady	11	62 508,73		62 508,73	74 619,82
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00		0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	941,31		941,31	1 011,24
532	Daň z nehnuteľností	14	6 728,45	1 508,93	8 237,38	8 237,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 601,93		1 601,93	10 600,33
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2 644,73		2 644,73	2 538,65
542	Ostatné pokuty a penále	17	19,00		19,00	491 149,80
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00		0,00	0,00
544	Úroky	19	29 281,99		29 281,99	13 847,43
545	Kurzové straty	20	0,00		0,00	0,00
546	Dary	21	0,00		0,00	602,88
547	Osobitné náklady	22	0,00		0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00		0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	38 462,96	117,67	38 580,63	35 200,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	283 721,09	15 403,65	299 124,74	274 039,23
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00		0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00		0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00		0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00		0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00		0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00		0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00		0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00		0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00		0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00		0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00		0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00		0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	10 677 689,72	63 383,50	10 741 073,22	10 109 448,84

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
602	Tržby z predaja služieb	40	9 599 526,86	79 934,55	9 679 461,41	7 538 825,04
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00		0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00		0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00		0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00		0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00		0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00		0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00		0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00		0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00		0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00		0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00		0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00		0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00		0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00		0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1 720,30		1 720,30	2 176,28
647	Osobitné výnosy	56	0,00		0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00		0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	2 306 192,73		2 306 192,73	381 293,44
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00		0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00		0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00		0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00		0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00		0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00		0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00		0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00		0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00		0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	54 594,70		54 594,70	46 921,21
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 045,04		2 045,04	1 445,04
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00		0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00		0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00		0,00	0,00
691	Dotácie	73	105 566,50		105 566,50	1 171 652,83
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	12 069 646,13	79 934,55	12 149 580,68	9 142 313,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 391 956,41	16 551,05	1 408 507,46	-967 135,00
591	Daň z príjmov	76	0,00	3 475,72	3 475,72	6 318,18
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00			0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	1 391 956,41	13 075,33	1 405 031,74	-973 453,18