

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 00397440

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	73 751 554,14	37 341 890,52	36 409 663,62	36 183 360,11
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 004 705,39	1 925 461,59	79 243,80	89 962,80
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	1 205 414,19	1 126 170,39	79 243,80	89 962,80
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	799 291,20	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	71 746 848,75	35 416 428,93	36 330 419,82	36 093 397,31
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 078 383,88	0,00	3 078 383,88	3 113 400,14
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 068,63	0,00	7 068,63	7 068,63
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	42 500 444,85	13 021 050,89	29 479 393,96	28 973 561,74
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 133 465,47	16 262 245,78	1 871 219,69	2 002 150,17
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 487 349,13	2 141 830,23	345 518,90	220 227,50
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	168 976,61	168 976,61	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	5 371 160,18	3 822 325,42	1 548 834,76	1 776 989,13
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	20 054 523,82	61 612,36	19 992 911,46	21 774 930,33
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	527 207,70	0,00	527 207,70	509 554,99
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	94 760,76	0,00	94 760,76	73 673,86
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	427 211,23	0,00	427 211,23	431 173,57
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	3 473,55	0,00	3 473,55	2 945,40
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	867 195,31	61 612,36	805 582,95	838 068,51
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	113 712,64	61 612,36	52 100,28	57 331,56
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	217,02	0,00	217,02	205,90
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	628 595,95	X	628 595,95	628 460,61
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	124 669,70	0,00	124 669,70	152 070,44
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	18 660 120,81	0,00	18 660 120,81	20 427 306,83
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	4 633,97	X	4 633,97	2 344,69
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	18 655 486,84	X	18 655 486,84	20 424 962,14
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	164 523,54	0,00	164 523,54	90 181,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	164 523,54	0,00	164 523,54	90 181,00
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	93 970 601,50	37 403 502,88	56 567 098,62	58 048 471,44

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	31 144 769,24	30 659 733,44
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	25 843 189,35	25 787 671,61
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	21 995 442,89	21 678 529,22
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	241 848,53	249 180,25
3.	Fond reprodukcie (413)	65	3 605 897,93	3 859 962,14
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	4 713 196,21	4 224 150,78
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 983 660,95	2 729 496,53
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	1 724 606,38	1 472 798,40
3.	Ostatné fondy (427)	70	4 928,88	21 855,85
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	588 383,68	647 911,05
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 856 776,79	2 584 759,94
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	1 051 937,42	906 235,06
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	153 928,40	157 044,40
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	898 009,02	749 190,66
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	22 813,89	9 754,85
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	22 813,89	9 754,85
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	1 782 025,48	1 668 770,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	310 138,76	372 982,70
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	759 647,95	663 179,76
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	457 910,19	419 471,02
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	188 902,01	168 098,29
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	65 426,57	45 038,26
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	22 565 552,59	24 803 978,06
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	2 605 303,21	3 723 261,33
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	19 960 249,38	21 080 716,73
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	56 567 098,62	58 048 471,44

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	1 147 260,26	446 366,48	1 593 626,74	1 676 148,05
502	Spotreba energie	2	1 108 366,50	158 701,01	1 267 067,51	879 112,24
504	Predaný tovar	3	0,00	32 413,43	32 413,43	23 480,17
511	Opravy a udržiavanie	4	547 499,88	111 133,05	658 632,93	1 083 103,46
512	Cestovné	5	257 664,20	4 711,35	262 375,55	231 749,60
513	Náklady na reprezentáciu	6	15 667,28	413,60	16 080,88	22 430,98
518	Ostatné služby	7	1 205 477,20	627 315,35	1 832 792,55	1 542 380,48
521	Mzdové náklady	8	10 268 911,23	1 148 326,10	11 417 237,33	10 218 647,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 560 166,37	391 336,04	3 951 502,41	3 566 983,15
525	Ostatné sociálne poistenie	10	82 095,34	12 868,26	94 963,60	85 162,48
527	Zákonné sociálne náklady	11	545 300,84	85 115,53	630 416,37	528 986,66
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	12 712,43	12 712,43	12 235,31
532	Daň z nehnuteľností	14	10 411,35	4 434,24	14 845,59	14 659,04
538	Ostatné dane a poplatky	15	30 590,00	6 049,45	36 639,45	27 489,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	12,00	12,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	150,00	84,50	234,50	241,90
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	787,46	4,64	792,10	1 311,81
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	317 236,36	0,00	317 236,36	260 637,21
548	Manká a škody	23	0,00	6 268,27	6 268,27	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 305 673,84	161 956,57	1 467 630,41	1 313 435,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 158 879,97	315 883,51	1 474 763,48	1 392 014,71
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	35 016,26	35 016,26	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	277 084,07	54 681,69	331 765,76	242 458,41
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	612 004,31	13 568,93	625 573,24	650 425,19
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	17 114,00	0,00	17 114,00	117 215,00
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	22 468 340,46	3 629 372,69	26 097 713,15	23 890 308,29

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	21 374,64	3 033 104,58	3 054 479,22	2 641 388,71
602	Tržby z predaja služieb	40	903 891,92	934 321,52	1 838 213,44	1 870 069,13
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	41 848,30	41 848,30	29 324,12
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	-5 810,30	1 847,96	-3 962,34	20 983,08
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	14 742,00	14 742,00	13 630,59
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	1 671,70	0,00	1 671,70	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	15,20	15,20	14,80
644	Úroky	53	38,80	6 455,95	6 494,75	0,00
645	Kurzové zisky	54	44,41	0,00	44,41	86,08
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	564 571,15	0,00	564 571,15	236 534,42
649	Iné ostatné výnosy	58	441 563,26	2 484,72	444 047,98	355 071,03
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	16 529,00	16 529,00	107 184,83
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	2 575,25	683,00	3 258,25	3 157,90
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	190 228,64	0,00	190 228,64	280 871,34
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 309,71	104 879,37	108 189,08	98 132,11
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	20 575 329,91	0,00	20 575 329,91	19 024 048,55
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	22 698 789,09	4 156 911,60	26 855 700,69	24 680 496,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	230 448,63	527 538,91	757 987,54	790 188,40
591	Daň z príjmov	76	7,34	169 596,52	169 603,86	142 277,35
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	230 441,29	357 942,39	588 383,68	647 911,05