

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 36084221

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	18 460 630,77	12 341 009,26	6 119 621,51	5 396 281,08
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	136 815,87	127 867,87	8 948,00	0,00
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	134 484,64	125 536,64	8 948,00	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	2 331,23	2 331,23	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	18 323 814,90	12 213 141,39	6 110 673,51	5 396 281,08
A.II.1	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	11 292 133,07	7 590 141,66	3 701 991,41	3 488 808,61
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 652 928,05	4 127 472,15	1 525 455,90	1 402 091,74
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	439 620,91	207 464,17	232 156,74	27 530,00
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	288 063,41	288 063,41	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	201 198,73	0,00	201 198,73	27 980,00
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	8 608 567,46	19 433,21	8 589 134,25	8 441 058,25
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 222 002,05	0,00	1 222 002,05	1 118 159,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	957 209,70	0,00	957 209,70	928 981,20
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	264 792,35	0,00	264 792,35	189 178,23
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	3 557 133,05	19 433,21	3 537 699,84	3 076 739,38
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 509 601,36	19 433,21	3 490 168,15	3 028 588,81
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 498,33	0,00	10 498,33	9 933,92
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	27 654,16	X	27 654,16	29 610,91
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	9 379,20	0,00	9 379,20	8 605,74
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	3 829 432,36	0,00	3 829 432,36	4 246 159,44
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 615,15	X	3 615,15	3 395,20
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	3 825 817,21	X	3 825 817,21	4 242 764,24
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	5 528,38	0,00	5 528,38	41 655,20
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	36 228,38	0,00	36 228,38	31 715,20
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	-30 700,00	0,00	-30 700,00	9 940,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	27 074 726,61	12 360 442,47	14 714 284,14	13 878 994,53

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	10 686 427,26	9 403 801,06
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	4 082 334,07	4 082 334,07
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
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	5 294 739,59	2 550 807,66
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	1 309 353,60	2 770 659,33
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 954 950,69	3 363 709,09
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	326 075,34	311 527,30
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	326 075,34	311 527,30
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	16 118,32	11 715,94
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	12 268,32	7 865,94
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	3 850,00	3 850,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 612 757,03	3 040 465,85
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 071 442,75	1 315 203,88
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	841 575,27	936 790,24
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	515 594,99	394 884,60
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	177 326,62	384 585,63
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	6 817,40	9 001,50
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	1 072 906,19	1 111 484,38
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1 072 906,19	1 111 484,38
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	14 714 284,14	13 878 994,53

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	3 333 463,23	46 331,18	3 379 794,41	3 221 887,08
502	Spotreba energie	2	523 315,86	185 256,64	708 572,50	1 138 294,94
504	Predaný tovar	3	0,00	2 361 768,73	2 361 768,73	1 885 349,24
511	Opravy a udržiavanie	4	234 147,89	61 977,46	296 125,35	165 800,74
512	Cestovné	5	1 153,95	0,00	1 153,95	859,11
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 963,90	0,00	2 963,90	1 308,31
518	Ostatné služby	7	880 527,09	43 447,39	923 974,48	762 317,52
521	Mzdové náklady	8	12 055 936,30	209 679,13	12 265 615,43	9 339 305,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 161 431,83	71 093,69	4 232 525,52	3 221 929,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	320 637,68	15 599,88	336 237,56	1 351 697,35
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	705,52	0,00	705,52	795,64
532	Daň z nehnuteľností	14	17 211,38	10 193,17	27 404,55	23 445,61
538	Ostatné dane a poplatky	15	20 946,68	2 353,92	23 300,60	31 351,37
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	15 726,01	0,00	15 726,01	2 000,60
543	Odpísanie pohľadávky	18	647,08	0,00	647,08	503,80
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	849,10
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 654,10	0,00	1 654,10	1 622,40
548	Manká a škody	23	2 812,32	0,00	2 812,32	20 021,54
549	Iné ostatné náklady	24	45 882,39	6 823,88	52 706,27	46 268,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	699 818,23	42 473,59	742 291,82	697 203,80
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	10 608,11	0,00	10 608,11	3 563,16
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	-870,27	0,00	-870,27	401,34
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	22 328 719,28	3 056 998,66	25 385 717,94	21 916 776,59

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	22 785 077,34	59,58	22 785 136,92	18 829 571,26
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 770 313,56	2 770 313,56	2 208 149,99
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	219 346,40	402,50	219 748,90	215 450,16
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	74 245,27	0,00	74 245,27	97,25
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	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	33 648,97	2 044,97	35 693,94	2 923 925,80
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	32 085,58	0,00	32 085,58	18 703,76
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	440 824,16	440 824,16	399 531,34
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3 420,00	0,00	3 420,00	2 200,00
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	367 874,27	15 892,49	383 766,76	128 251,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	23 515 697,83	3 229 537,26	26 745 235,09	24 725 880,56
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 186 978,55	172 538,60	1 359 517,15	2 809 103,97
591	Daň z príjmov	76	0,00	50 163,55	50 163,55	38 444,64
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	1 186 978,55	122 375,05	1 309 353,60	2 770 659,33