

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 31825249

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	40 353 910,06	21 072 598,39	19 281 311,67	19 441 692,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 602 915,79	2 526 967,79	75 948,00	44 303,70
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	2 601 496,75	2 525 548,75	75 948,00	44 303,70
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	1 419,04	1 419,04	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	37 750 994,27	18 545 630,60	19 205 363,67	19 397 389,28
A.II.1	Pozemky (031)	10	342 318,24	0,00	342 318,24	342 318,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	27 880 917,32	11 118 238,68	16 762 678,64	17 451 078,99
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 776 143,02	6 075 873,40	700 269,62	750 037,64
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	163 163,91	91 520,91	71 643,00	53 556,00
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	788 116,61	788 116,61	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	771 215,45	471 881,00	299 334,45	397 161,91
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	916 239,28	0,00	916 239,28	290 356,06
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	12 569 314,25	1 450,00	12 567 864,25	13 936 352,10
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	408 292,25	0,00	408 292,25	379 716,35
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	33 450,73	0,00	33 450,73	27 671,40
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	374 841,52	0,00	374 841,52	352 044,95
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	212 797,07	1 450,00	211 347,07	268 151,93
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	31 617,10	1 450,00	30 167,10	39 690,94
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	26 742,28	0,00	26 742,28	26 062,98
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	882,31	X	882,31	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	110 049,49
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	153 555,38	0,00	153 555,38	92 348,52
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	11 948 224,93	0,00	11 948 224,93	13 288 483,82
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	3 869,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	11 948 224,93	X	11 948 224,93	13 284 614,82
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	117 363,41	0,00	117 363,41	86 628,38
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	78 506,44	0,00	78 506,44	86 538,38
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	38 856,97	0,00	38 856,97	90,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	53 040 587,72	21 074 048,39	31 966 539,33	33 464 673,46

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	10 910 870,21	11 675 718,66
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	9 077 533,41	8 825 276,54
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	5 509 458,19	5 646 786,76
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	543 496,30	498 199,86
3.	Fond reprodukcie (413)	65	3 024 578,92	2 680 289,92
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	2 568 408,08	3 262 411,07
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 557 116,11	3 238 957,07
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	11 291,97	23 454,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	62 911,58	348 453,94
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-797 982,86	-760 422,89
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 186 843,28	1 928 030,25
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	594 277,41	380 308,45
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	594 277,41	380 308,45
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	75 098,00	67 748,77
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	75 098,00	67 748,77
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	1 517 467,87	1 479 973,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	98 355,00	214 606,35
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	691 404,32	604 685,09
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	428 727,59	378 438,77
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	118 262,70	110 117,57
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	27 225,39	13 778,79
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	153 492,87	158 346,46
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	18 868 825,84	19 860 924,55
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1 314,00	6 634,22
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 166 685,27	1 455 105,68
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	17 700 826,57	18 399 184,65
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	31 966 539,33	33 464 673,46

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	698 465,97	13 894,41	712 360,38	665 764,90
502	Spotreba energie	2	723 217,82	9 069,30	732 287,12	597 647,26
504	Predaný tovar	3	4 717,02	10 887,07	15 604,09	22 488,62
511	Opravy a udržiavanie	4	154 641,88	419,76	155 061,64	105 065,12
512	Cestovné	5	307 603,10	1 827,49	309 430,59	196 246,46
513	Náklady na reprezentáciu	6	73 327,78	1 330,38	74 658,16	34 288,53
518	Ostatné služby	7	1 454 183,56	14 480,77	1 468 664,33	1 417 579,67
521	Mzdové náklady	8	11 278 596,32	87 859,30	11 366 455,62	10 132 044,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 858 697,08	28 970,59	3 887 667,67	3 473 281,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10	47 559,40	0,00	47 559,40	48 167,64
527	Zákonné sociálne náklady	11	504 316,23	13 028,02	517 344,25	421 470,02
528	Ostatné sociálne náklady	12	3,80	0,00	3,80	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	2 931,29	2 931,29	3 156,29
538	Ostatné dane a poplatky	15	36 527,93	746,87	37 274,80	37 176,76
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	6,26
542	Ostatné pokuty a penále	17	94,00	0,00	94,00	7,10
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	1 360,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	639,10	0,00	639,10	1 383,91
546	Dary	21	500,00	0,00	500,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	195 619,26	0,00	195 619,26	216 297,52
548	Manká a škody	23	14,48	0,00	14,48	3 543,45
549	Iné ostatné náklady	24	902 492,26	482,74	902 975,00	1 340 117,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 133 303,98	863,89	1 134 167,87	1 090 645,59
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	2 205,95	0,00	2 205,95	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	815 446,85	0,00	815 446,85	708 637,01
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	1 250,00	1 250,00	200,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	66,00	0,00	66,00	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	22 192 239,77	188 041,88	22 380 281,65	20 516 576,12

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	399 288,68	111 558,29	510 846,97	544 458,48
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	17 994,35	17 994,35	19 568,60
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	2 571,72	406,89	2 978,61	1 970,29
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	775,14	775,14	0,00
645	Kurzové zisky	54	29,69	0,00	29,69	81,14
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	1 630 790,62	46 107,70	1 676 898,32	1 618 937,04
649	Iné ostatné výnosy	58	451 303,06	0,16	451 303,22	395 442,76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	4 324,17	4 324,17	6 666,67
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	2 228,32	2 228,32	50,33
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	169 914,96	0,00	169 914,96	213 675,68
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	31 896,44	31 896,44	31 394,53
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	18 719 292,28	0,00	18 719 292,28	16 934 260,99
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	21 373 191,01	215 291,46	21 588 482,47	19 766 506,51
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-819 048,76	27 249,58	-791 799,18	-750 069,61
591	Daň z príjmov	76	0,00	6 183,68	6 183,68	10 353,28
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	-819 048,76	21 065,90	-797 982,86	-760 422,89