

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 31118259

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	51 204 760,58	28 350 266,29	22 854 494,29	19 646 594,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	393 998,96	245 584,96	148 414,00	23 170,60
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	393 998,96	245 584,96	148 414,00	23 170,60
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	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	50 810 761,62	28 104 681,33	22 706 080,29	19 623 423,57
A.II.1	Pozemky (031)	10	671 573,82	0,00	671 573,82	671 573,82
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	41 030,00	0,00	41 030,00	41 030,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	20 534 338,83	9 336 882,29	11 197 456,54	10 779 235,51
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	28 866 484,46	18 452 139,97	10 414 344,49	7 821 308,09
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	204 734,61	152 587,00	52 147,61	42 228,61
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	163 072,07	163 072,07	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	329 527,83	0,00	329 527,83	268 047,54
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	23 030 466,56	0,00	23 030 466,56	20 112 847,37
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	28 673,20	0,00	28 673,20	28 125,74
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	28 465,85	0,00	28 465,85	27 918,39
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	207,35	0,00	207,35	207,35
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	163 416,96	0,00	163 416,96	577 621,75
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	34 052,06	0,00	34 052,06	34 419,21
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	50 866,29	0,00	50 866,29	50 088,96
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	398 522,07
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	78 498,61	0,00	78 498,61	94 591,51
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	22 838 376,40	0,00	22 838 376,40	19 507 099,88
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	22 838 376,40	X	22 838 376,40	19 507 099,88
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	85 863,93	0,00	85 863,93	42 414,86
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	85 863,93	0,00	85 863,93	42 414,86
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	74 321 091,07	28 350 266,29	45 970 824,78	39 801 856,40

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	21 186 948,82	17 233 426,54
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	9 473 434,58	9 435 939,86
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	4 225 775,64	4 276 822,28
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	165 352,05	127 857,33
3.	Fond reprodukcie (413)	65	5 082 306,89	5 031 260,25
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	3 171 694,41	1 954 298,03
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 843 845,26	1 751 252,88
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	327 849,15	203 045,15
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	4 751 462,75	3 111 707,69
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	3 790 357,08	2 731 480,96
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 466 499,48	2 282 072,74
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	119 528,82	82 786,52
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	119 528,82	82 786,52
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	31 382,93	36 132,13
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	31 382,93	36 132,13
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	1 315 587,73	2 163 154,09
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	289 806,26	1 347 061,14
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	446 968,45	373 139,80
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	281 665,63	238 057,22
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	93 870,26	112 832,37
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	203 277,13	92 063,56
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	23 317 376,48	20 286 357,12
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	23 317 376,48	20 286 357,12
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	45 970 824,78	39 801 856,40

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	1 044 715,01	2 567,31	1 047 282,32	737 297,83
502	Spotreba energie	2	670 416,59	0,00	670 416,59	736 502,20
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	11,54
511	Opravy a udržiavanie	4	1 089 918,01	0,00	1 089 918,01	812 791,92
512	Cestovné	5	396 213,02	0,00	396 213,02	434 406,56
513	Náklady na reprezentáciu	6	40 243,89	0,00	40 243,89	20 915,77
518	Ostatné služby	7	1 111 001,47	7 686,76	1 118 688,23	1 204 432,57
521	Mzdové náklady	8	7 060 396,39	97 811,88	7 158 208,27	6 324 939,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 408 852,98	33 732,03	2 442 585,01	2 183 564,45
525	Ostatné sociálne poistenie	10	39 960,00	777,00	40 737,00	9 390,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	288 899,97	1 020,53	289 920,50	266 659,27
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	61 253,82	0,00	61 253,82	15 585,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	31,30	0,00	31,30	11 916,67
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	1 294,00	0,00	1 294,00	1 431,81
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 244 681,10	1,05	3 244 682,15	1 248 532,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 503 556,73	12 933,00	2 516 489,73	1 331 960,80
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	0,00	1 198,39	1 198,39	1 251,84
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	359 380,20	0,00	359 380,20	298 954,20
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	14 539,10	200,00	14 739,10	10 987,07
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	20 335 353,58	157 927,95	20 493 281,53	15 651 532,08

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	219 128,35	31 873,91	251 002,26	294 040,55
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	19,98
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	8 861,00	0,00	8 861,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	252,73	0,00	252,73	28 306,86
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	25 934,62	1 478,48	27 413,10	0,00
645	Kurzové zisky	54	119,16	0,00	119,16	155,86
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	432 358,93	0,00	432 358,93	443 975,56
649	Iné ostatné výnosy	58	4 313 877,48	37 912,59	4 351 790,07	1 957 584,57
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	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	12 450,00	0,00	12 450,00	28 164,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	89 915,53	89 915,53	79 422,91
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2 698,00	0,00	2 698,00	669,00
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	19 112 252,43	0,00	19 112 252,43	15 551 002,71
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	24 127 932,70	161 180,51	24 289 113,21	18 383 342,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 792 579,12	3 252,56	3 795 831,68	2 731 809,92
591	Daň z príjmov	76	4 927,56	547,04	5 474,60	328,96
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	3 787 651,56	2 705,52	3 790 357,08	2 731 480,96