

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 31256911

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	3 547 692,80	3 127 713,02	419 979,78	307 446,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	18 483,47	15 648,47	2 835,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	18 483,47	15 648,47	2 835,00	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	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	3 529 209,33	3 112 064,55	417 144,78	307 446,82
A.II.1	Pozemky (031)	10	170 900,88		170 900,88	170 900,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	1 991,64		1 991,64	1 991,64
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 029 362,79	2 022 281,18	7 081,61	46 397,35
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 181 212,63	1 061 357,10	119 855,53	44 345,35
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	40 763,85	22 146,13	18 617,72	5 191,60
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	6 280,14	6 280,14	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	98 697,40		98 697,40	38 620,00
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	926 135,53		926 135,53	1 212 434,92
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	85 119,67		85 119,67	144 994,16
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	85 119,67		85 119,67	144 994,16
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	663 938,69		663 938,69	537 430,73
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	26 931,57		26 931,57	23 472,88
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	609 299,40		609 299,40	501 043,01
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	1 497,69
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	27 707,72		27 707,72	11 417,15
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	177 077,17		177 077,17	530 010,03
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	1 406,14	X	1 406,14	1 655,54
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	175 671,03	X	175 671,03	528 354,49
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
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	7 819,85		7 819,85	3 630,86
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 819,85		7 819,85	3 630,86
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 481 648,18	3 127 713,02	1 353 935,16	1 523 512,60

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	726 084,66	634 571,65
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	2 118 513,82	2 118 513,82
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	1 601 774,79	1 601 774,79
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	516 739,03	516 739,03
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	-1 483 942,17	-1 528 673,49
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	91 513,01	44 731,32
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	522 477,23	713 199,42
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	5 430,22	14 289,10
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	5 430,22	14 289,10
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	1 094,43	1 324,50
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	1 094,43	1 324,50
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	515 952,58	697 585,82
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	139 696,86	267 370,37
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	198 865,63	222 614,26
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	125 645,49	104 215,92
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	40 124,99	102 217,61
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	11 619,61	1 167,66
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	105 373,27	175 741,53
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	678,04	605,54
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	65 575,14	163 427,16
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	39 120,09	11 708,83
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 353 935,16	1 523 512,60

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	726 762,19	11 337,56	738 099,75	760 735,67
502	Spotreba energie	2	262 267,31	87 448,56	349 715,87	284 619,48
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	32 610,64	3 731,13	36 341,77	39 413,55
512	Cestovné	5	2 819,94	0,00	2 819,94	1 343,91
513	Náklady na reprezentáciu	6	11 848,74	0,00	11 848,74	7 390,11
518	Ostatné služby	7	328 011,53	7 367,89	335 379,42	305 154,59
521	Mzdové náklady	8	2 905 163,28	20 724,06	2 925 887,34	2 656 146,22
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	994 447,67	7 189,07	1 001 636,74	916 207,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5 740,00	0,00	5 740,00	6 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	176 681,25	0,00	176 681,25	359 024,83
528	Ostatné sociálne náklady	12	3 056,00	0,00	3 056,00	1 134,07
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	9 465,40	3 318,04	12 783,44	12 434,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 500,17	1 740,58	11 240,75	9 447,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7 791,14	0,00	7 791,14	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	250,00	0,00	250,00	129,96
543	Odpísanie pohľadávky	18	741,32	0,00	741,32	2 520,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	3,62
546	Dary	21	500,00	0,00	500,00	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	11 963,90	780,00	12 743,90	11 741,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	71 614,06	4 848,18	76 462,24	63 248,51
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	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	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	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	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	5 561 234,54	148 485,07	5 709 719,61	5 436 694,96

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	4 973 423,06	0,00	4 973 423,06	3 922 564,43
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	45,62	0,00	45,62	34,16
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	110 130,82	0,00	110 130,82	102 188,39
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	40 468,50	0,00	40 468,50	45 725,05
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	880,00	0,00	880,00	0,00
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	243 322,86	243 322,86	178 304,91
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	11 920,00	0,00	11 920,00	14 520,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 710,00	0,00	2 710,00	117,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 715,46	0,00	5 715,46	4 135,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	432 532,24	0,00	432 532,24	1 230 138,53
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 577 825,70	243 322,86	5 821 148,56	5 497 727,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	16 591,16	94 837,79	111 428,95	61 032,78
591	Daň z príjmov	76	0,00	19 915,94	19 915,94	16 301,46
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	16 591,16	74 921,85	91 513,01	44 731,32