

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 35581000

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	11 806 968,09	5 146 940,86	6 660 027,23	6 646 016,22
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	70 596,76	61 474,96	9 121,80	19 453,80
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	70 596,76	61 474,96	9 121,80	19 453,80
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	11 736 371,33	5 085 465,90	6 650 905,43	6 626 562,42
A.II.1	Pozemky (031)	10	701 339,37	0,00	701 339,37	701 339,37
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	28 077,04	0,00	28 077,04	28 077,04
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 926 689,91	3 838 128,04	5 088 561,87	5 142 824,90
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 922 353,92	1 155 941,11	766 412,81	721 204,77
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	133 311,09	91 396,75	41 914,34	22 532,34
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	0,00	0,00	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	24 600,00	0,00	24 600,00	7 584,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2 810 821,55	5 690,06	2 805 131,49	2 578 838,92
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	220 958,98	0,00	220 958,98	242 520,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	220 958,98	0,00	220 958,98	242 520,53
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	1 184 418,35	5 690,06	1 178 728,29	1 283 660,18
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 165 428,98	5 690,06	1 159 738,92	1 267 449,18
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 118,87	X	7 118,87	8 970,00
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	11 870,50	0,00	11 870,50	7 241,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 405 444,22	0,00	1 405 444,22	1 052 658,21
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 060,77	X	2 060,77	1 410,70
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 403 383,45	X	1 403 383,45	1 051 247,51
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	11 375,44	0,00	11 375,44	23 866,20
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	11 375,44	0,00	11 375,44	11 444,47
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	12 421,73
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	14 629 165,08	5 152 630,92	9 476 534,16	9 248 721,34

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	8 381 907,09	8 002 236,12
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	5 714 311,09	5 714 311,09
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	5 714 311,09	5 714 311,09
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	1 110 096,21	1 110 096,21
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	1 110 096,21	1 110 096,21
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	1 177 828,82	645 958,62
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	379 670,97	531 870,20
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 063 984,67	1 159 580,00
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	218 586,05	191 055,10
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	218 586,05	191 055,10
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	11 490,52	9 127,80
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	11 490,52	9 127,80
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	833 908,10	959 397,10
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	195 216,00	117 865,92
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	323 769,23	421 737,38
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	201 393,52	154 276,67
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	42 459,56	205 820,27
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	71 069,79	59 696,86
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	30 642,40	86 905,22
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	23 035,98
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	30 642,40	63 869,24
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	9 476 534,16	9 248 721,34

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	1 107 999,55	38 242,56	1 146 242,11	978 851,90
502	Spotreba energie	2	608 902,69	159 023,96	767 926,65	547 657,62
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	256 327,87	34 058,99	290 386,86	383 580,87
512	Cestovné	5	14 655,88	0,00	14 655,88	7 034,94
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 411,72	0,00	2 411,72	1 951,11
518	Ostatné služby	7	263 754,88	8 959,49	272 714,37	189 439,84
521	Mzdové náklady	8	4 967 391,91	88 391,72	5 055 783,63	4 505 946,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 704 589,85	29 520,99	1 734 110,84	1 335 660,70
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 511,59	338,41	8 850,00	8 170,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	238 030,95	2 159,79	240 190,74	170 140,22
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 479,07	0,00	2 479,07	348,69
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	23 483,60	0,00	23 483,60	15 101,20
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 279,70	0,00	8 279,70	20 150,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	245 645,54	30 940,01	276 585,55	259 526,41
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	5 927,65	0,00	5 927,65	1 030,84
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	9 458 892,45	391 635,92	9 850 528,37	8 424 591,11

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	9 386 044,15	147 847,95	9 533 892,10	7 452 717,53
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	1 221,40	0,00	1 221,40	429,84
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	74 297,20	0,00	74 297,20	52 880,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	18 229,78	0,00	18 229,78	26 636,07
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	66,00	0,00	66,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	949,17	0,00	949,17	2 316,23
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	44 985,53	0,00	44 985,53	48 249,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	10 010,00	10 010,00	3 100,00
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	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	142 971,79	142 971,79	126 786,22
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	10 038,83	0,00	10 038,83	2 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 242,15	0,00	2 242,15	1 406,50
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 628,50	0,00	3 628,50	116,95
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	348 438,89	39 228,00	387 666,89	1 239 822,06
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 890 141,60	340 057,74	10 230 199,34	8 956 461,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	431 249,15	-51 578,18	379 670,97	531 870,20
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	431 249,15	-51 578,18	379 670,97	531 870,20