

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 36078913

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	29 862 667,78	13 730 959,34	16 131 708,44	14 630 801,19
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	779 277,67	570 986,34	208 291,33	89 173,33
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	508 613,37	379 817,34	128 796,03	16 914,26
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	270 664,30	191 169,00	79 495,30	30 619,80
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	41 639,27
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	29 083 390,11	13 159 973,00	15 923 417,11	14 541 627,86
A.II.1	Pozemky (031)	10	263 219,59	0,00	263 219,59	263 219,59
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	85 394,13	0,00	85 394,13	85 394,13
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	18 513 664,26	6 739 436,60	11 774 227,66	12 040 394,82
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 246 429,30	6 320 592,48	1 925 836,82	1 298 415,30
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	164 743,92	99 943,92	64 800,00	0,00
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	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	1 809 938,91	0,00	1 809 938,91	854 204,02
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	6 693 245,38	0,00	6 693 245,38	6 385 706,17
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	131 288,48	0,00	131 288,48	120 349,87
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 899,75	0,00	27 899,75	22 999,98
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	103 388,73	0,00	103 388,73	97 349,89
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	937 977,21	0,00	937 977,21	64 008,74
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	44 853,61	0,00	44 853,61	43 830,64
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	715,68	X	715,68	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	876 072,75	X	876 072,75	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	16 335,17	0,00	16 335,17	20 178,10
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	5 623 979,69	0,00	5 623 979,69	6 201 347,56
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 183,00	X	2 183,00	1 032,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	5 621 796,69	X	5 621 796,69	6 200 315,56
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	16 415,52	0,00	16 415,52	31 648,36
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 415,52	0,00	16 415,52	31 648,36
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	36 572 328,68	13 730 959,34	22 841 369,34	21 048 155,72

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	7 339 658,50	7 403 209,25
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	5 805 032,91	5 646 007,40
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	4 012 245,85	4 026 914,30
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	468 480,84	309 455,33
3.	Fond reprodukcie (413)	65	1 324 306,22	1 309 637,77
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	787 113,58	1 027 947,89
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	717 680,26	956 807,06
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	69 433,32	71 140,83
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	683 688,89	639 910,68
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	63 823,12	89 343,28
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 646 115,04	1 845 837,80
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	294 642,10	196 084,33
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	294 642,10	196 084,33
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	25 148,38	34 447,28
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	25 148,38	34 447,28
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	1 326 324,56	1 615 306,19
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	124 482,85	543 435,98
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	648 474,86	536 198,89
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	421 137,37	349 108,36
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	123 108,49	155 118,05
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	9 120,99	31 444,91
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	13 855 595,80	11 799 108,67
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	536 718,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	13 855 595,80	11 262 390,67
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	22 841 369,34	21 048 155,72

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	542 540,12	2 232,65	544 772,77	768 331,51
502	Spotreba energie	2	516 368,42	3 599,36	519 967,78	405 140,27
504	Predaný tovar	3	2 581,12	162,61	2 743,73	3 164,38
511	Opravy a udržiavanie	4	148 351,80	3 902,13	152 253,93	99 467,37
512	Cestovné	5	337 475,66	159,05	337 634,71	231 340,25
513	Náklady na reprezentáciu	6	11 489,71	736,70	12 226,41	17 051,99
518	Ostatné služby	7	1 429 591,24	46 320,39	1 475 911,63	1 440 368,93
521	Mzdové náklady	8	10 294 946,29	53 039,84	10 347 986,13	9 356 010,77
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 545 567,71	18 427,76	3 563 995,47	3 221 223,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	90 612,83	0,00	90 612,83	78 242,02
527	Zákonné sociálne náklady	11	404 051,82	0,00	404 051,82	330 722,69
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	1 200,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	1 585,66	0,00	1 585,66	1 585,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	34 202,37	0,00	34 202,37	32 787,78
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	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	377,54	0,00	377,54	390,51
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	246 594,40	0,00	246 594,40	260 822,60
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	2,27
549	Iné ostatné náklady	24	1 429 961,58	2,75	1 429 964,33	2 979 749,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 074 089,75	908,16	1 074 997,91	704 405,05
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	712 822,08	0,00	712 822,08	543 817,70
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	20 823 210,10	129 491,40	20 952 701,50	20 475 824,87

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	138 730,10	19 150,91	157 881,01	96 144,60
604	Tržby za predaný tovar	41	2 654,70	658,48	3 313,18	3 676,25
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	3 000,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	280,50	0,00	280,50	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	878,41	878,41	0,00
645	Kurzové zisky	54	28,63	0,00	28,63	33,93
646	Prijaté dary	55	180,00	0,00	180,00	180,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	2 087 018,72	5 474,94	2 092 493,66	1 600 665,92
649	Iné ostatné výnosy	58	1 168 481,23	126 388,70	1 294 869,93	1 126 942,71
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	354 106,32	0,00	354 106,32	254 953,51
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 117 663,44	0,00	17 117 663,44	17 485 290,47
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	20 869 143,64	152 551,44	21 021 695,08	20 570 887,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	45 933,54	23 060,04	68 993,58	95 062,52
591	Daň z príjmov	76	0,00	5 170,46	5 170,46	5 719,24
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	45 933,54	17 889,58	63 823,12	89 343,28