

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 00397482

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	137 190 551,97	67 451 520,39	69 739 031,58	61 491 322,37
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 119 921,76	909 064,36	210 857,40	211 868,91
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	1 119 921,76	909 064,36	210 857,40	157 719,80
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	54 149,11
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	134 000 335,45	66 542 456,03	67 457 879,42	59 214 158,70
A.II.1	Pozemky (031)	10	7 763 120,74	0,00	7 763 120,74	7 763 120,74
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	57 729,42	0,00	57 729,42	57 729,42
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	93 756 602,83	38 610 602,26	55 146 000,57	47 169 991,82
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	29 817 214,39	26 849 352,51	2 967 861,88	623 463,73
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 003 769,10	906 458,06	97 311,04	50 790,47
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	176 043,20	176 043,20	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	1 425 855,77	0,00	1 425 855,77	3 549 062,52
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	2 070 294,76	0,00	2 070 294,76	2 065 294,76
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	2 070 294,76	0,00	2 070 294,76	2 065 294,76
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	24 357 478,64	3 795,07	24 353 683,57	20 068 382,51
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	966,52	0,00	966,52	1 312,36
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	320,47	0,00	320,47	284,77
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	195,84	0,00	195,84	195,84
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	49,79	0,00	49,79	49,79
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	400,42	0,00	400,42	781,96
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	2 925 178,93	3 795,07	2 921 383,86	478 710,15
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	278 988,62	3 795,07	275 193,55	82 925,47
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	69 081,25	0,00	69 081,25	129 274,83
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	2 222 819,58	X	2 222 819,58	4 513,19
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	354 289,48	0,00	354 289,48	261 996,66
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	21 431 333,19	0,00	21 431 333,19	19 588 360,00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	21 431 333,19	X	21 431 333,19	19 588 360,00
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	126 071,13	0,00	126 071,13	104 552,70
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	125 882,13	0,00	125 882,13	104 552,70
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	189,00	0,00	189,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	161 674 101,74	67 455 315,46	94 218 786,28	81 664 257,58

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	38 084 698,96	37 952 987,90
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	38 168 517,37	38 025 873,41
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	33 355 938,17	32 887 329,20
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	364 768,02	332 183,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	4 447 811,18	4 806 361,21
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	122 635,19	129 159,34
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	14 946,16	14 946,16
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	107 689,03	114 213,18
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-313 969,19	-388 585,42
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	107 515,59	186 540,57
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	5 748 201,58	6 170 220,88
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	475 470,61	340 761,78
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	475 470,61	340 761,78
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	118 295,36	150 323,22
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	24 932,54	17 048,40
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	93 362,82	133 274,82
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 691 620,91	3 006 321,18
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	285 618,15	834 485,40
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	1 211 333,78	1 134 377,36
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	764 709,56	725 109,74
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	256 807,04	284 485,31
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	3 714,52
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	173 152,38	24 148,85
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	2 462 814,70	2 672 814,70
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	2 462 814,70	2 672 814,70
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	50 385 885,74	37 541 048,80
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	7 955,45	23 413,32
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	647 738,12	647 821,92
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	49 730 192,17	36 869 813,56
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	94 218 786,28	81 664 257,58

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	4 777 496,93	112 863,25	4 890 360,18	2 616 540,67
502	Spotreba energie	2	4 310 819,71	4 010,00	4 314 829,71	1 749 421,50
504	Predaný tovar	3	147,17	20 484,82	20 631,99	23 769,02
511	Opravy a udržiavanie	4	695 543,33	32 147,10	727 690,43	380 075,36
512	Cestovné	5	586 103,83	1 435,64	587 539,47	478 652,76
513	Náklady na reprezentáciu	6	135 532,02	8 040,63	143 572,65	100 010,62
518	Ostatné služby	7	3 181 020,67	223 534,31	3 404 554,98	2 962 551,46
521	Mzdové náklady	8	18 231 741,70	235 520,03	18 467 261,73	17 691 672,45
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 401 046,14	84 541,87	6 485 588,01	6 118 327,66
525	Ostatné sociálne poistenie	10	334 258,12	695,80	334 953,92	325 109,43
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 032 988,88	115,50	1 033 104,38	811 294,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 985,90	3 985,90	3 550,71
532	Daň z nehnuteľností	14	49 918,91	14 928,75	64 847,66	56 447,96
538	Ostatné dane a poplatky	15	83 494,01	589,00	84 083,01	73 272,03
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	-1 917 185,30
542	Ostatné pokuty a penále	17	263,71	0,00	263,71	5 310,06
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	918,00
544	Úroky	19	109 124,67	0,00	109 124,67	25 140,76
545	Kurzové straty	20	1 495,39	5,12	1 500,51	1 385,75
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	407 458,00	0,00	407 458,00	575 789,70
548	Manká a škody	23	0,00	515,70	515,70	3 221,61
549	Iné ostatné náklady	24	1 384 365,44	8 053,32	1 392 418,76	1 350 438,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 310 904,19	61 516,85	2 372 421,04	1 862 176,33
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	54 149,11	54 149,11	530 194,07
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	672 857,82	1 700,00	674 557,82	1 112 824,62
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	20,10	0,00	20,10	1 749,66
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	93 068,49	66,40	93 134,89	94 452,64
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	44 799 669,23	868 899,10	45 668 568,33	37 037 111,83

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	40 570,90	58 373,11	98 944,01	96 743,92
602	Tržby z predaja služieb	40	1 305 700,94	767 497,94	2 073 198,88	1 708 968,51
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	33 213,85	33 213,85	24 981,57
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	54 149,11
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	511,10	2 579,12	3 090,22	0,00
645	Kurzové zisky	54	167,89	0,00	167,89	76,83
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	858 841,90	0,00	858 841,90	772 811,49
649	Iné ostatné výnosy	58	2 397 608,80	86,77	2 397 695,57	1 948 845,99
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	54 149,11	54 149,11	950 383,45
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	103 687,35	0,00	103 687,35	109 408,72
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	164 753,94	164 753,94	170 087,31
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	5 347,69	0,00	5 347,69	9 986,33
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	40 034 749,63	0,00	40 034 749,63	31 405 808,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	44 747 186,20	1 080 653,84	45 827 840,04	37 252 251,23
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-52 483,03	211 754,74	159 271,71	215 139,40
591	Daň z príjmov	76	3 623,50	48 132,62	51 756,12	28 598,83
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	-56 106,53	163 622,12	107 515,59	186 540,57