

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 00490750

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	32 921 088,04	23 018 943,66	9 902 144,38	10 343 533,62
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	658 483,20	650 906,37	7 576,83	10 547,83
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	653 233,20	648 276,01	4 957,19	7 665,19
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	5 250,00	2 630,36	2 619,64	2 882,64
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	32 262 604,84	22 368 037,29	9 894 567,55	10 332 985,79
A.II.1	Pozemky (031)	10	677 761,96	0,00	677 761,96	677 761,96
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	1 411,21	0,00	1 411,21	1 411,21
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	10 608 158,41	1 951 473,56	8 656 684,85	8 908 116,12
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	20 886 596,17	20 370 563,55	516 032,62	745 696,50
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	88 677,09	46 000,18	42 676,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 157 790,41	0,00	1 157 790,41	1 227 412,18
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	21 642,12	0,00	21 642,12	21 642,12
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	21 642,12	0,00	21 642,12	21 642,12
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	688 244,46	0,00	688 244,46	680 252,41
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	54 511,04	0,00	54 511,04	83 616,29
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	122 952,45	0,00	122 952,45	5 511,85
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	505 876,52	X	505 876,52	586 351,00
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	4 904,45	0,00	4 904,45	4 773,27
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	447 903,83	0,00	447 903,83	525 517,65
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 417,23	X	2 417,23	2 812,76
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	445 486,60	X	445 486,60	522 704,89
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	21 538,42	0,00	21 538,42	99 664,26
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 085,45	0,00	6 085,45	1 857,57
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	15 452,97	0,00	15 452,97	97 806,69
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	34 100 416,87	23 018 943,66	11 081 473,21	11 670 610,06

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	1 623 962,24	1 376 114,35
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	679 173,17	679 173,17
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	679 173,17	679 173,17
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	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	696 941,18	704 428,50
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	247 847,89	-7 487,32
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	146 667,22	446 506,84
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	64 393,18	134 347,61
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 629,18	2 361,61
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	60 764,00	131 986,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	82 274,04	312 159,23
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	19 784,08	74 891,80
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	0,00	95 372,90
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	0,00	56 855,97
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	2 931,96	16 326,68
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	59 558,00	68 711,88
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	9 310 843,75	9 847 988,87
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	40,89	89,16
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	244 860,84	283 171,41
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	9 065 942,02	9 564 728,30
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	11 081 473,21	11 670 610,06

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	183 563,33	1 270,00	184 833,33	129 844,75
502	Spotreba energie	2	149 009,37	2 140,14	151 149,51	100 538,30
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	48 781,00	0,00	48 781,00	52 608,07
512	Cestovné	5	34 158,16	0,00	34 158,16	14 046,51
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 698,39	0,00	6 698,39	1 805,69
518	Ostatné služby	7	269 293,49	3 038,57	272 332,06	226 141,75
521	Mzdové náklady	8	1 590 856,37	0,00	1 590 856,37	1 486 558,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	551 341,84	0,00	551 341,84	514 672,70
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	79 937,97	0,00	79 937,97	76 085,66
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	132,45	0,00	132,45	132,45
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 702,51	0,00	11 702,51	7 125,28
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	388,67	0,00	388,67	1 634,40
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	286,20	0,00	286,20	214,53
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	47 802,51	0,55	47 803,06	31 238,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	464 657,47	1 232,00	465 889,47	537 632,59
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	-360,00	0,00	-360,00	360,00
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	3 438 249,73	7 681,26	3 445 930,99	3 180 639,91

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	24 200,00	5 400,00	29 600,00	69 906,59
602	Tržby z predaja služieb	40	158 343,17	4 250,00	162 593,17	244 316,92
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	32,13	0,00	32,13	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	646,21	0,00	646,21	0,00
645	Kurzové zisky	54	33,03	0,00	33,03	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	19 075,91	0,00	19 075,91	15 341,44
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	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	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	247 564,55	0,00	247 564,55	291 762,32
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	3 234 652,09	0,00	3 234 652,09	2 552 675,03
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 684 547,09	9 650,00	3 694 197,09	3 174 002,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	246 297,36	1 968,74	248 266,10	-6 637,61
591	Daň z príjmov	76	122,79	295,42	418,21	849,71
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	246 174,57	1 673,32	247 847,89	-7 487,32