

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 47232480

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	213 213 073,40	152 420 674,10	60 792 399,30	40 085 021,99
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 493 874,31	4 566 910,15	926 964,16	512 581,33
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	4 996 002,81	4 554 105,44	441 897,37	418 331,33
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 291,71	1 291,71	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	496 579,79	11 513,00	485 066,79	94 250,00
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	207 427 894,24	147 853 763,95	59 574 130,29	39 281 135,81
A.II.1	Pozemky (031)	10	9 677 254,60	0,00	9 677 254,60	9 677 254,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	89 024,92	0,00	89 024,92	89 024,92
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	91 631 933,45	68 654 462,61	22 977 470,84	19 588 666,40
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	97 654 582,07	73 018 611,19	24 635 970,88	6 327 675,41
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	6 212 668,52	6 044 926,49	167 742,03	189 225,65
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	239 830,73	4 053,38	235 777,35	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	1 922 599,95	131 710,28	1 790 889,67	3 409 288,83
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	291 304,85	0,00	291 304,85	291 304,85
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	281 638,78	0,00	281 638,78	281 638,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	9 666,07	0,00	9 666,07	9 666,07
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	36 109 186,95	478 032,79	35 631 154,16	43 044 003,13
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	194 943,14	156 962,13	37 981,01	41 631,84
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	177 499,89	156 962,13	20 537,76	23 660,03
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	17 257,52	0,00	17 257,52	17 632,02
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	185,73	0,00	185,73	339,79
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	10 494 720,10	321 070,66	10 173 649,44	5 478 289,42
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 555 750,44	112 106,99	3 443 643,45	4 186 205,21
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	483 858,06	206 908,36	276 949,70	181 307,63
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	6 287 286,87	X	6 287 286,87	973 002,49
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	167 824,73	2 055,31	165 769,42	137 774,09
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	25 419 523,71	0,00	25 419 523,71	37 524 081,87
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	11 352,34	X	11 352,34	16 387,70
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	25 408 171,37	X	25 408 171,37	37 507 694,17
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	6 375 676,34	0,00	6 375 676,34	6 309 024,03
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 369 777,61	0,00	6 369 777,61	6 303 230,02
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	5 898,73	0,00	5 898,73	5 794,01
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	255 697 936,69	152 898 706,89	102 799 229,80	89 438 049,15

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	34 587 275,33	36 913 427,22
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	66 889 028,51	66 889 028,51
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	66 889 028,51	66 889 028,51
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	968 788,09	951 493,88
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	968 788,09	951 493,88
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	-30 944 389,38	-31 272 979,28
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-2 326 151,89	345 884,11
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	25 375 993,18	25 314 771,44
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	10 825 248,91	11 227 532,04
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	8 977 182,82	9 809 655,67
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	1 848 066,09	1 417 876,37
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	351 319,79	429 088,92
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	175 228,50	144 454,63
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	3 900,00
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	176 091,29	280 734,29
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	14 198 460,65	13 657 824,73
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	8 493 997,39	8 890 766,78
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	2 520 272,85	2 113 847,32
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	1 629 076,90	1 354 095,87
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	1 215 293,71	1 018 087,94
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	339 819,80	281 026,82
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	963,83	325,75
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	963,83	325,75
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	42 835 961,29	27 209 850,49
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	8 771 159,25	7 604 939,03
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	34 064 802,04	19 604 911,46
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	102 799 229,80	89 438 049,15

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	1 590 744,73	192 484,72	1 783 229,45	1 585 413,45
502	Spotreba energie	2	3 863 800,95	445 802,48	4 309 603,43	3 016 962,64
504	Predaný tovar	3	0,00	154,06	154,06	285,65
511	Opravy a udržiavanie	4	1 007 993,40	114 281,22	1 122 274,62	1 469 783,45
512	Cestovné	5	747 280,03	83 320,28	830 600,31	842 832,98
513	Náklady na reprezentáciu	6	126 873,47	14 024,00	140 897,47	97 076,07
518	Ostatné služby	7	78 317 930,74	8 507 851,38	86 825 782,12	83 990 382,57
521	Mzdové náklady	8	32 234 993,85	3 440 864,53	35 675 858,38	30 305 226,77
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	11 188 592,21	1 194 783,47	12 383 375,68	10 477 184,73
525	Ostatné sociálne poistenie	10	66 449,07	7 411,75	73 860,82	73 452,04
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 833 234,50	196 409,65	2 029 644,15	1 979 688,93
528	Ostatné sociálne náklady	12	13 167,31	1 468,69	14 636,00	12 735,91
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	177,60
532	Daň z nehnuteľností	14	577 760,40	65 536,04	643 296,44	641 239,10
538	Ostatné dane a poplatky	15	678 270,73	50 273,26	728 543,99	723 532,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,53	0,06	0,59	45,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	24 029,95	2 680,31	26 710,26	151 087,58
543	Odpísanie pohľadávky	18	814,37	90,83	905,20	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	37 604,50	4 194,41	41 798,91	62 917,64
546	Dary	21	5 499,27	613,39	6 112,66	2 160,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	14 690,03
549	Iné ostatné náklady	24	168 247,07	16 230,23	184 477,30	811 037,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 912 913,64	244 728,81	6 157 642,45	4 919 399,37
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	38 996,95	4 349,73	43 346,68	-28 867,74
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	138 435 197,67	14 587 730,90	153 022 928,57	141 148 443,96

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	2 064,70	2 064,70	3 729,10
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	14 961 426,23	14 961 426,23	14 231 546,45
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	233,46	233,46	447,29
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	-301,88	-301,88	-407,06
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	37 216,10
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	972,69	972,69	970,51
644	Úroky	53	0,00	178 794,68	178 794,68	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	481,74	481,74	2 334,12
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	44 589 589,53	0,00	44 589 589,53	74 305 501,86
649	Iné ostatné výnosy	58	21 192,80	128 499,54	149 692,34	170 753,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	16 258,33
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	538 000,00	0,00	538 000,00	605 648,08
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	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	90 365 898,67	0,00	90 365 898,67	52 181 966,63
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	135 514 681,00	15 272 171,16	150 786 852,16	141 555 964,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2 920 516,67	684 440,26	-2 236 076,41	407 520,84
591	Daň z príjmov	76	0,00	90 075,48	90 075,48	61 636,73
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	-2 920 516,67	594 364,78	-2 326 151,89	345 884,11