

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 00397474

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	88 917 453,63	43 626 658,10	45 290 795,53	42 252 320,59
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 432 691,03	1 363 802,43	68 888,60	93 174,40
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	1 432 691,03	1 363 802,43	68 888,60	43 380,40
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	49 794,00
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	84 522 901,95	42 262 855,67	42 260 046,28	39 197 285,54
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 640 181,72	0,00	3 640 181,72	3 640 181,72
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	132 310,66	0,00	132 310,66	132 310,66
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	51 050 166,46	16 905 594,90	34 144 571,56	30 525 815,44
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	26 556 419,40	23 544 416,51	3 012 002,89	2 458 781,61
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 116 661,09	1 011 660,39	105 000,70	150 253,90
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	84 921,76	84 921,76	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	21 053,53	14 515,53	6 538,00	8 277,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	749 658,18	701 746,58	47 911,60	65 084,24
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	1 171 529,15	0,00	1 171 529,15	2 216 580,97
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	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
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	9 345 889,56	0,00	9 345 889,56	9 169 088,97
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	227 928,29	0,00	227 928,29	200 571,61
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	122 571,45	0,00	122 571,45	116 278,36
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	42 959,67	0,00	42 959,67	30 230,37
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	15 134,95	0,00	15 134,95	15 324,95
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	47 262,22	0,00	47 262,22	38 737,93
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	568 127,36	0,00	568 127,36	442 637,26
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	216 013,07	0,00	216 013,07	262 552,97
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 879,69	0,00	1 879,69	1 823,69
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	39,84
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	268 557,16	X	268 557,16	90 934,00
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	81 677,44	0,00	81 677,44	87 286,76
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	8 549 833,91	0,00	8 549 833,91	8 525 880,10
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	8 549 833,91	X	8 549 833,91	8 525 880,10
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	169 236,04	0,00	169 236,04	142 557,62
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	169 236,04	0,00	169 236,04	141 828,48
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	729,14
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	98 432 579,23	43 626 658,10	54 805 921,13	51 563 967,18

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	22 484 198,05	22 287 644,76
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	22 312 611,12	22 174 309,42
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	19 770 116,75	19 176 297,42
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	270 787,91	168 821,37
3.	Fond reprodukcie (413)	65	2 271 706,46	2 829 190,63
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	73 292,73	76 636,73
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	73 292,73	76 636,73
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	-56 584,47
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	98 294,20	93 283,08
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 074 432,43	2 962 084,32
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	498 040,19	227 281,14
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	498 040,19	227 281,14
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	5 315,41	29 644,60
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	5 315,41	29 644,60
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	2 571 076,83	2 705 158,58
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	571 770,17	1 015 961,75
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	804 630,44	664 106,31
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	507 022,11	420 667,93
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	217 683,95	152 285,61
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	469 970,16	452 136,98
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	29 247 290,65	26 314 238,10
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	4 003 693,12	3 890 858,82
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	25 243 597,53	22 423 379,28
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	54 805 921,13	51 563 967,18

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	2 210 821,30	47 346,69	2 258 167,99	2 383 060,72
502	Spotreba energie	2	2 455 563,80	26 625,98	2 482 189,78	2 067 848,86
504	Predaný tovar	3	0,00	443 578,78	443 578,78	410 845,60
511	Opravy a udržiavanie	4	798 879,04	8 356,21	807 235,25	472 074,31
512	Cestovné	5	144 925,69	6,80	144 932,49	135 879,34
513	Náklady na reprezentáciu	6	51 221,30	69,04	51 290,34	18 503,47
518	Ostatné služby	7	2 270 064,56	79 717,58	2 349 782,14	1 886 181,63
521	Mzdové náklady	8	11 780 174,77	181 312,28	11 961 487,05	10 254 842,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 107 989,43	36 023,69	4 144 013,12	3 519 999,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	97 428,00	529,00	97 957,00	87 630,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	631 501,89	1 275,50	632 777,39	543 846,96
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	583,46	583,46	1 467,32
532	Daň z nehnuteľností	14	30 847,03	331,86	31 178,89	643,44
538	Ostatné dane a poplatky	15	106 685,90	532,90	107 218,80	47 927,54
541	Zmluvné pokuty a penále	16	28,07	0,00	28,07	25,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	158,09	0,00	158,09	144,95
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 028,64	0,00	1 028,64	395,23
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	654,96	0,00	654,96	834,06
546	Dary	21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	49 650,80	0,00	49 650,80	65 800,38
549	Iné ostatné náklady	24	1 351 887,20	17 355,16	1 369 242,36	1 302 733,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 506 321,41	119 968,13	1 626 289,54	1 629 759,10
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	1 127,89
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	475 573,57	0,00	475 573,57	345 800,85
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	28 007,00	0,00	28 007,00	16 197,00
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	28 101 412,45	963 613,06	29 065 025,51	25 193 569,32

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 výrobky	39	0,00	38 466,07	38 466,07	27 298,54
602	Tržby z predaja služieb	40	1 627 806,39	240 621,71	1 868 428,10	1 949 140,28
604	Tržby za predaný tovar	41	160,00	484 075,24	484 235,24	472 320,09
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	-61,46	12 352,88	12 291,42	3 689,07
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	-550,00	-2 920,31	-3 470,31	-2 172,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	76 817,24	76 817,24	65 664,60
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	113,00	0,00	113,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	100,74
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	195,88	6,00	201,88	101,82
646	Prijaté dary	55	18 518,00	1 832,00	20 350,00	19 546,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	4 004 195,56	0,00	4 004 195,56	3 595 114,50
649	Iné ostatné výnosy	58	472 184,75	212,92	472 397,67	321 107,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2 592,88	0,00	2 592,88	10 506,53
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	62 176,46	0,00	62 176,46	100 319,48
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	261 095,16	261 095,16	226 914,09
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	13 382,00	0,00	13 382,00	8 359,00
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	21 902 415,14	0,00	21 902 415,14	18 538 347,44
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 103 128,60	1 112 558,91	29 215 687,51	25 336 356,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 716,15	148 945,85	150 662,00	142 787,61
591	Daň z príjmov	76	0,00	52 367,80	52 367,80	49 504,53
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	1 716,15	96 578,05	98 294,20	93 283,08