

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 37954920

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	6 533 824,81	3 348 071,31	3 185 753,50	2 578 483,26
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	67 501,66	57 146,46	10 355,20	18 121,60
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	63 617,98	53 262,78	10 355,20	18 121,60
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	3 883,68	3 883,68	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	6 409 266,90	3 290 924,85	3 118 342,05	2 503 305,41
A.II.1	Pozemky (031)	10	188 215,00	0,00	188 215,00	189 748,65
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 895 857,14	2 503 491,16	2 392 365,98	2 095 391,90
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	735 497,04	625 759,06	109 737,98	121 946,27
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	267 071,31	135 953,26	131 118,05	41 048,30
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	25 721,37	25 721,37	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	296 905,04	0,00	296 905,04	55 170,29
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	2 990 244,14	1 439,80	2 988 804,34	2 866 971,41
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	62 094,20	0,00	62 094,20	40 795,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	48 939,89	0,00	48 939,89	35 831,19
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	6 150,97	0,00	6 150,97	2 777,56
3.	Výrobky (123 - 194)	33	1 003,63	0,00	1 003,63	2 173,98
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	5 999,71	0,00	5 999,71	12,80
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	759 102,12	1 439,80	757 662,32	695 261,83
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	703 478,52	1 439,80	702 038,72	694 341,10
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	50 045,08	0,00	50 045,08	222,54
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 636,70	X	4 636,70	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	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	941,82	0,00	941,82	698,19
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 169 047,82	0,00	2 169 047,82	2 130 914,05
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 106,70	X	2 106,70	1 108,42
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 166 941,12	X	2 166 941,12	2 129 805,63
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	117 391,59	0,00	117 391,59	88 575,39
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	52 549,25	0,00	52 549,25	50 958,49
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	64 842,34	0,00	64 842,34	37 616,90
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	9 641 460,54	3 349 511,11	6 291 949,43	5 534 030,06

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	2 649 824,73	2 612 144,76
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	2 113 974,82	2 113 974,82
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
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	-116 722,91	-116 722,91
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	498 169,94	467 293,80
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	498 169,94	467 293,80
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	37 679,97	30 876,14
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 558 578,58	2 827 885,77
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	3 063 617,27	2 345 237,78
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	1 862 000,00	1 742 000,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	1 201 617,27	603 237,78
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	13 236,39	12 154,10
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	13 236,39	12 154,10
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	481 724,92	470 493,89
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	168 781,31	110 548,45
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	151 592,84	177 857,04
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	123 464,58	98 280,31
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	31 084,19	83 808,09
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	6 802,00	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	0,00	0,00
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	83 546,12	93 999,53
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4 000,00	4 000,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	79 546,12	89 999,53
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	6 291 949,43	5 534 030,06

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	531 633,45	64 008,82	595 642,27	616 507,59
502	Spotreba energie	2	221 935,24	31 394,90	253 330,14	157 478,17
504	Predaný tovar	3	0,00	3 312,71	3 312,71	17,87
511	Opravy a udržiavanie	4	333 149,20	3 945,10	337 094,30	70 709,64
512	Cestovné	5	8 359,74	31,98	8 391,72	4 625,42
513	Náklady na reprezentáciu	6	25 604,73	1 006,04	26 610,77	14 840,81
518	Ostatné služby	7	17 866,67	26 608,60	44 475,27	636 086,13
521	Mzdové náklady	8	2 662 724,32	56 678,24	2 719 402,56	2 027 908,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 049 246,38	22 447,14	1 071 693,52	711 456,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	25 042,11	856,84	25 898,95	23 063,39
527	Zákonné sociálne náklady	11	64 368,46	596,79	64 965,25	57 052,91
528	Ostatné sociálne náklady	12	311 667,56	6 601,14	318 268,70	50 343,44
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	118,38	118,38	78,93
532	Daň z nehnuteľností	14	8 721,07	376,62	9 097,69	8 127,82
538	Ostatné dane a poplatky	15	373,50	0,00	373,50	662,00
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	32,63
543	Odpísanie pohľadávky	18	101,50	7,26	108,76	106,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	8,55	8,55	0,78
546	Dary	21	118,50	0,00	118,50	22 872,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,39	0,02	0,41	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	166 677,58	25 839,02	192 516,60	365 565,45
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	167 636,03	34 590,47	202 226,50	185 272,51
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	3 533,65	3 533,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	832,18	-1 131,65	-299,47	793,26
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	5 596 058,61	280 830,62	5 876 889,23	4 953 600,89

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	4 493,62	4 493,62	2 946,42
602	Tržby z predaja služieb	40	5 575 718,51	147 334,10	5 723 052,61	4 600 521,32
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	3 331,33	3 331,33	29,10
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	3 373,40	3 373,40	2 798,09
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	501,78	501,78	5 918,12
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	37 664,00	37 664,00	32 411,78
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	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	0,00	21 218,89	21 218,89	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	418,40	345,00	763,40	1 932,60
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,02	0,02	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	11 628,26	1 283,71	12 911,97	12 330,74
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	25 450,00	25 450,00	14 936,67
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	12 552,44	12 552,44	14 866,64
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	30 727,56	20 758,20	51 485,76	65 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	262,45	0,00	262,45	1 471,90
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	21 575,11	0,00	21 575,11	5 630,83
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	224 142,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 640 330,29	278 306,49	5 918 636,78	4 984 936,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	44 271,68	-2 524,13	41 747,55	31 335,32
591	Daň z príjmov	76	0,00	4 031,58	4 031,58	459,18
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	36,00	0,00	36,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	44 235,68	-6 555,71	37 679,97	30 876,14