

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023 pre IČO: 30796482

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	21 233 095,84	13 077 528,45	8 155 567,39	7 540 499,92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	6 589 850,33	4 229 450,73	2 360 399,60	1 416 734,40
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	6 589 850,33	4 229 450,73	2 360 399,60	1 244 522,88
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	172 211,52
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	14 643 245,51	8 848 077,72	5 795 167,79	6 123 765,52
A.II.1	Pozemky (031)	10	274 785,79	0,00	274 785,79	274 785,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 935 657,48	1 985 287,06	3 950 370,42	4 091 299,95
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 078 041,61	6 517 630,03	1 560 411,58	1 757 679,78
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	330 617,03	330 617,03	0,00	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	14 543,60	14 543,60	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	9 600,00	0,00	9 600,00	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	134 042 906,73	841,32	134 042 065,41	146 758 558,70
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	53 108,90	0,00	53 108,90	20 917,55
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	53 108,90	0,00	53 108,90	20 917,55
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	101 288 163,00	0,00	101 288 163,00	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	101 288 163,00	0,00	101 288 163,00	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	4 777 955,69	841,32	4 777 114,37	93 540 948,46
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	142 587,95	841,32	141 746,63	131 094,06
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	3 870 615,69	0,00	3 870 615,69	92 390 588,61
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	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	764 752,05	0,00	764 752,05	1 019 265,79
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	27 923 679,14	0,00	27 923 679,14	53 196 692,69
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 400,51	X	3 400,51	4 456,21
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	27 920 278,63	X	27 920 278,63	53 192 236,48
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	926 890,24	0,00	926 890,24	508 102,17
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	736 829,27	0,00	736 829,27	508 073,28
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	190 060,97	0,00	190 060,97	28,89
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	156 202 892,81	13 078 369,77	143 124 523,04	154 807 160,79

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	29 177 385,49	28 717 671,82
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	0,00	0,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
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	28 717 671,82	26 870 413,98
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	459 713,67	1 847 257,84
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	113 411 627,67	102 103 928,80
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	726 945,81	604 633,73
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	726 945,81	604 633,73
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	105 499 124,53	29 827,15
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	53 317,53	29 827,15
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	105 445 807,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	7 185 557,33	101 469 467,92
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	5 328 515,91	99 494 235,72
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	590 976,30	505 981,60
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	389 423,44	341 655,84
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	100 334,73	91 510,26
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	776 227,75	1 035 796,50
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	79,20	288,00
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	535 509,88	23 985 560,17
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	535 509,88	23 985 560,17
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	143 124 523,04	154 807 160,79

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	742 844,03	0,00	742 844,03	615 006,14
502	Spotreba energie	2	617 569,06	0,00	617 569,06	469 356,47
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	179 140,80	0,00	179 140,80	186 848,75
512	Cestovné	5	37 504,37	0,00	37 504,37	22 487,01
513	Náklady na reprezentáciu	6	31 723,14	0,00	31 723,14	29 399,54
518	Ostatné služby	7	4 019 281,12	0,00	4 019 281,12	3 593 664,78
521	Mzdové náklady	8	10 410 768,66	0,00	10 410 768,66	9 143 672,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 641 538,90	0,00	3 641 538,90	3 182 302,03
525	Ostatné sociálne poistenie	10	96 975,20	0,00	96 975,20	90 534,61
527	Zákonné sociálne náklady	11	523 078,77	0,00	523 078,77	427 207,02
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,06
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	3 178,82	0,00	3 178,82	17 165,98
538	Ostatné dane a poplatky	15	18 402,74	0,00	18 402,74	23 658,17
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	0,00
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	856 947,29	0,00	856 947,29	469 148,56
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	89,06	0,00	89,06	118,43
549	Iné ostatné náklady	24	2 553 735,09	0,00	2 553 735,09	2 628 685,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 262 515,60	0,00	1 262 515,60	977 680,26
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	-202,62	0,00	-202,62	203,44
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	24 995 090,03	0,00	24 995 090,03	21 877 139,92

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	1 065 687,44	0,00	1 065 687,44	1 036 769,15
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	88,16	0,00	88,16	7,15
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	191 320,04	191 320,04	0,00
645	Kurzové zisky	54	174 156,38	0,00	174 156,38	45 788,26
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	23 608 293,50	0,00	23 608 293,50	22 504 601,93
649	Iné ostatné výnosy	58	1 635,52	0,00	1 635,52	10 321,36
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	7 248,10	7 248,10	50,00
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	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	442 725,37	0,00	442 725,37	126 859,91
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	25 292 586,37	198 568,14	25 491 154,51	23 724 397,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	297 496,34	198 568,14	496 064,48	1 847 257,84
591	Daň z príjmov	76	0,00	36 350,81	36 350,81	0,00
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	297 496,34	162 217,33	459 713,67	1 847 257,84