

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre IČO: 36078913

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	19 850 881,93	5 614 850,19	14 236 031,74	14 882 901,08
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	480 666,96	173 829,10	306 837,86	305 722,86
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	330 741,36	111 442,10	219 299,26	117 264,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	149 925,60	62 387,00	87 538,60	117 538,60
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	70 920,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	19 370 214,97	5 441 021,09	13 929 193,88	14 577 178,22
	Pozemky (031)	10	263 490,51	0,00	263 490,51	263 490,51
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	80 546,13	0,00	80 546,13	80 357,73
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	12 835 876,53	2 461 600,41	10 374 276,12	10 277 375,26
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 761 420,45	2 945 348,60	2 816 071,85	3 639 462,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	77 991,67	34 072,08	43 919,59	22 078,52
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	350 889,68	0,00	350 889,68	294 413,54
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 080 250,68	995,82	4 079 254,86	3 985 621,09
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	223 945,49	0,00	223 945,49	116 535,50
	Materiál (112 + 119) - 191	31	138 269,67	0,00	138 269,67	59 881,06
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	85 675,82	0,00	85 675,82	56 654,44
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	98 947,77	995,82	97 951,95	41 205,64
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	48 939,68	995,82	47 943,86	40 572,23
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	980,98	0,00	980,98	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	47 990,91	0,00	47 990,91	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 036,20	0,00	1 036,20	633,41
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	3 757 357,42	0,00	3 757 357,42	3 827 879,95
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 805,00	0,00	2 805,00	1 050,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	3 754 552,42	0,00	3 754 552,42	3 826 829,95
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 995,55	0,00	29 995,55	17 707,40
1.	Náklady budúcich období (381)	58	29 995,55	0,00	29 995,55	17 707,40
	Prijmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	23 961 128,16	5 615 846,01	18 345 282,15	18 886 229,57

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	7 883 827,89	8 031 544,53
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 686 886,43	5 844 374,00
	Základné imanie (411)	63	4 787 214,34	4 991 565,63
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	350 334,36	507 821,93
	Fond reprodukcie (413)	65	549 337,73	344 986,44
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	947 280,19	939 631,73
	Rezervný fond (421)	69	884 742,58	875 416,38
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	62 537,61	64 215,35
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 237 979,45	1 224 223,31
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	11 681,82	23 315,49
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 113 516,53	852 378,87
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	23 738,14	10 559,32
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	23 738,14	10 559,32
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 089 778,39	841 819,55
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	290 977,05	183 265,12
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	372 843,48	364 301,45
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	240 790,21	217 419,94
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	79 850,94	73 363,40
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	105 316,71	3 469,64
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	9 347 937,73	10 002 306,17
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 347 937,73	10 002 306,17
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	18 345 282,15	18 886 229,57

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	404 203,27	6 016,60	410 219,87	773 059,25
502	Spotreba energie	2	256 537,93	2 812,50	259 350,43	270 869,27
504	Predaný tovar	3	13 454,50	0,00	13 454,50	6 959,12
511	Opravy a udržiavanie	4	84 692,44	1 774,74	86 467,18	120 253,64
512	Cestovné	5	80 209,11	2 556,81	82 765,92	69 868,10
513	Náklady na reprezentáciu	6	38 926,63	73,80	39 000,43	43 215,23
518	Ostatné služby	7	866 140,45	13 394,31	879 534,76	850 216,46
521	Mzdové náklady	8	6 123 311,00	41 853,52	6 165 164,52	5 633 502,27
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 066 769,17	14 996,14	2 081 765,31	1 806 308,88
525	Ostatné sociálne poistenie	10	40 513,19	145,88	40 659,07	33 195,76
527	Zákonné sociálne náklady	11	148 647,21	3,30	148 650,51	147 224,52
528	Ostatné sociálne náklady	12	258,60	0,00	258,60	1 759,68
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	8 757,15	0,00	8 757,15	8 757,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	17 924,48	323,73	18 248,21	12 795,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	10,79	0,00	10,79	360,00
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	635,71	0,00	635,71	455,08
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	324,00	0,00	324,00	7 619,16
549	Iné ostatné náklady	24	843 320,79	106,40	843 427,19	709 359,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 323 699,43	2 679,86	1 326 379,29	1 219 688,54
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 667,93	0,00	2 667,93	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	913 655,28	0,00	913 655,28	1 021 939,12
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	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	13 234 659,06	86 737,59	13 321 396,65	12 737 406,10

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	134 865,97	65 522,26	200 388,23	183 476,49
604	Tržby za predaný tovar	41	13 496,08	0,00	13 496,08	7 174,52
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	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	13,72	10,42	24,14	47,12
645	Kurzové zisky	54	94,55	0,00	94,55	39,14
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	1 946 697,06	32 064,40	1 978 761,46	2 275 638,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 520,00	0,00	4 520,00	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	84 911,09	0,00	84 911,09	41 796,94
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 iných organizácií	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	11 052 405,50	1 494,00	11 053 899,50	10 255 856,51
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13 237 003,97	99 091,08	13 336 095,05	12 764 029,56
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 344,91	12 353,49	14 698,40	26 623,46
591	Daň z príjmov	76	1,86	3 014,72	3 016,58	3 307,97
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	2 343,05	9 338,77	11 681,82	23 315,49