

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre IČO: 37801279

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	35 797 022,71	9 694 649,04	26 102 373,67	24 409 918,32
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	644 038,01	340 555,84	303 482,17	456 170,86
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	644 038,01	340 555,84	303 482,17	456 170,86
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	35 152 984,70	9 354 093,20	25 798 891,50	23 953 747,46
	Pozemky (031)	10	743 327,65	0,00	743 327,65	436 824,10
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	24 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	25 967 104,25	4 510 161,07	21 456 943,18	14 751 828,42
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 032 607,12	4 640 376,47	3 392 230,65	3 597 163,14
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	215 512,66	203 555,66	11 957,00	29 174,99
	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	99 729,94	0,00	99 729,94	5 114 053,73
	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	6 477 464,70	0,00	6 477 464,70	5 583 441,91
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	7 641,23	0,00	7 641,23	5 012,65
	Materiál (112 + 119) - 191	31	7 641,23	0,00	7 641,23	5 012,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	535 904,20	0,00	535 904,20	583 815,91
	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	535 904,20	0,00	535 904,20	583 815,91
	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	511 948,07	0,00	511 948,07	85 774,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	49 226,50	0,00	49 226,50	77 465,24
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	55 812,80	0,00	55 812,80	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	2 397,79	0,00	2 397,79	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	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	404 510,98	0,00	404 510,98	8 309,52
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	5 421 971,20	0,00	5 421 971,20	4 908 838,59
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 746,52	0,00	2 746,52	22,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	5 419 224,68	0,00	5 419 224,68	4 908 816,59
	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	49 063,09	0,00	49 063,09	58 605,40
1.	Náklady budúcich období (381)	58	18 377,73	0,00	18 377,73	14 467,49
	Prijmy budúcich období (385)	59	30 685,36	0,00	30 685,36	44 137,91
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	42 323 550,50	9 694 649,04	32 628 901,46	30 051 965,63

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	11 593 182,61	12 336 172,72
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 089 521,16	3 436 488,24
	Základné imanie (411)	63	6 405 535,68	6 485 912,02
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	683 985,48	462 642,73
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	-3 512 066,51
	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	2 939 397,00	4 807 996,15
	Rezervný fond (421)	69	2 518 556,48	2 353 192,35
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	420 840,52	2 454 803,80
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	455 030,68	3 678 278,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 109 233,77	413 410,33
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 797 220,50	2 977 435,14
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	184 560,71	206 933,02
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	184 560,71	206 933,02
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	110 056,23	179 018,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	110 056,23	179 018,50
	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	2 502 603,56	2 591 483,62
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 410 096,04	1 660 294,01
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	529 240,39	547 682,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	320 542,98	266 708,59
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	93 715,00	97 073,71
	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	149 009,15	19 725,06
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	18 238 498,35	14 738 357,77
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	21 888,00	43 693,28
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 216 610,35	14 694 664,49
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 628 901,46	30 051 965,63

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	1 130 738,15	16 573,38	1 147 311,53	793 317,20
502	Spotreba energie	2	558 784,62	17 876,51	576 661,13	570 070,97
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	56 907,89	0,00	56 907,89	72 624,38
512	Cestovné	5	185 540,63	0,00	185 540,63	323 557,43
513	Náklady na reprezentáciu	6	25 901,84	2 341,30	28 243,14	30 143,50
518	Ostatné služby	7	1 184 471,26	3 120,86	1 187 592,12	1 200 745,42
521	Mzdové náklady	8	7 671 819,81	17 274,47	7 689 094,28	7 605 426,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 622 396,35	6 020,26	2 628 416,61	2 383 478,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	214 821,23	183,20	215 004,43	187 434,76
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 938,74	672,34	6 611,08	6 333,15
541	Zmluvné pokuty a penále	16	8,70	0,00	8,70	866,88
542	Ostatné pokuty a penále	17	834,00	10 000,00	10 834,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	18 544,14	0,00	18 544,14	0,00
544	Úroky	19	77,10	0,00	77,10	0,00
545	Kurzové straty	20	1 262,06	0,00	1 262,06	1 751,15
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	171,88
547	Osobitné náklady	22	219 367,49	0,00	219 367,49	0,00
548	Manká a škody	23	391,62	0,00	391,62	23 286,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 119 328,10	21,75	1 119 349,85	1 270 033,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 626 693,63	0,00	2 626 693,63	2 582 119,01
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	2 242 586,04	0,00	2 242 586,04	2 185 075,73
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	4 660,00	0,00	4 660,00	9 893,00
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	19 891 073,40	74 084,07	19 965 157,47	19 246 329,10

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	509 567,44	60 266,61	569 834,05	578 632,14
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	115,29
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	36 675,00	0,00	36 675,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	23,50	0,00	23,50	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	14 120,36	0,00	14 120,36	0,00
644	Úroky	53	430,18	10,57	440,75	810,79
645	Kurzové zisky	54	3,49	0,00	3,49	0,18
646	Prijaté dary	55	1 069,82	0,00	1 069,82	1 117,98
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	3 258 741,12	3 494,50	3 262 235,62	2 780 948,49
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	3 435,70	0,00	3 435,70	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	132 439,13	0,00	132 439,13	129 711,57
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	15 023,33	23 167,46	38 190,79	32 742,73
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	50 499,12
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	17 032 741,91	0,00	17 032 741,91	16 091 203,47
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	21 004 270,98	86 939,14	21 091 210,12	19 671 781,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 113 197,58	12 855,07	1 126 052,65	425 452,66
591	Daň z príjmov	76	81,95	16 736,93	16 818,88	12 042,33
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	1 113 115,63	-3 881,86	1 109 233,77	413 410,33