

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014 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	21 932 624,08	6 882 773,88	15 049 850,20	14 236 031,74
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	480 666,96	267 257,10	213 409,86	306 837,86
	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	174 870,10	155 871,26	219 299,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	149 925,60	92 387,00	57 538,60	87 538,60
	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	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	21 451 957,12	6 615 516,78	14 836 440,34	13 929 193,88
	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	80 546,13
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	12 990 684,10	2 798 385,41	10 192 298,69	10 374 276,12
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 784 055,11	3 765 907,70	2 018 147,41	2 816 071,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	101 731,67	51 223,67	50 508,00	43 919,59
	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	2 231 449,60	0,00	2 231 449,60	350 889,68
	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	3 548 196,77	995,82	3 547 200,95	4 079 254,86
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	341 683,52	0,00	341 683,52	223 945,49
	Materiál (112 + 119) - 191	31	243 622,81	0,00	243 622,81	138 269,67
	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	98 060,71	0,00	98 060,71	85 675,82
	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	61 042,05	995,82	60 046,23	97 951,95
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	37 433,97	995,82	36 438,15	47 943,86
	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	0,00	0,00	0,00	980,98
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	47 990,91
	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	23 608,08	0,00	23 608,08	1 036,20
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	3 145 471,20	0,00	3 145 471,20	3 757 357,42
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 378,60	0,00	1 378,60	2 805,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	3 144 092,60	0,00	3 144 092,60	3 754 552,42
	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	10 284,43	0,00	10 284,43	29 995,55
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 284,43	0,00	10 284,43	29 995,55
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 491 105,28	6 883 769,70	18 607 335,58	18 345 282,15

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	7 462 818,44	7 883 827,89
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 709 478,95	5 686 886,43
	Základné imanie (411)	63	4 835 607,43	4 787 214,34
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	372 926,88	350 334,36
	Fond reprodukcie (413)	65	500 944,64	549 337,73
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	492 985,15	947 280,19
	Rezervný fond (421)	69	431 965,40	884 742,58
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	61 019,75	62 537,61
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 244 871,72	1 237 979,45
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	15 482,62	11 681,82
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 075 910,31	1 113 516,53
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	29 522,88	23 738,14
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	29 522,88	23 738,14
	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	1 046 387,43	1 089 778,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	278 423,72	290 977,05
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	413 223,03	372 843,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	252 120,19	240 790,21
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	77 552,03	79 850,94
	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	25 068,46	105 316,71
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	10 068 606,83	9 347 937,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 068 606,83	9 347 937,73
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	18 607 335,58	18 345 282,15

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	394 424,93	5 628,73	400 053,66	410 219,87
502	Spotreba energie	2	321 684,36	2 225,28	323 909,64	259 350,43
504	Predaný tovar	3	12 175,77	0,00	12 175,77	13 454,50
511	Opravy a udržiavanie	4	82 752,41	2 308,60	85 061,01	86 467,18
512	Cestovné	5	107 725,74	833,50	108 559,24	82 765,92
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 132,80	1 711,91	25 844,71	39 000,43
518	Ostatné služby	7	919 874,81	2 803,44	922 678,25	879 534,76
521	Mzdové náklady	8	6 585 312,07	47 090,05	6 632 402,12	6 165 164,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 234 774,91	15 980,36	2 250 755,27	2 081 765,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	46 617,09	0,00	46 617,09	40 659,07
527	Zákonné sociálne náklady	11	198 023,96	0,00	198 023,96	148 650,51
528	Ostatné sociálne náklady	12	981,57	0,00	981,57	258,60
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	18 517,39	861,96	19 379,35	18 248,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,70	0,00	7,70	10,79
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	1 154,23	0,00	1 154,23	635,71
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	0,00	0,00	0,00	324,00
549	Iné ostatné náklady	24	856 617,55	154,00	856 771,55	843 427,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 342 081,70	3 513,83	1 345 595,53	1 326 379,29
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	2 667,93
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	1 100 369,30	0,00	1 100 369,30	913 655,28
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	14 255 985,44	83 111,66	14 339 097,10	13 321 396,65

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	97 358,79	15 725,49	113 084,28	200 388,23
604	Tržby za predaný tovar	41	11 850,17	1 028,19	12 878,36	13 496,08
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	12,41	9,65	22,06	24,14
645	Kurzové zisky	54	1,07	0,00	1,07	94,55
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	1 966 055,23	82 607,52	2 048 662,75	1 978 761,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 529,43	0,00	1 529,43	4 520,00
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	535 631,37	0,00	535 631,37	84 911,09
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	11 647 056,72	0,00	11 647 056,72	11 053 899,50
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 259 495,19	99 370,85	14 358 866,04	13 336 095,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 509,75	16 259,19	19 768,94	14 698,40
591	Daň z príjmov	76	2,29	4 284,03	4 286,32	3 016,58
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	3 507,46	11 975,16	15 482,62	11 681,82