

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 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	22 994 156,65	8 209 833,99	14 784 322,66	15 049 850,20
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	489 666,96	360 712,10	128 954,86	213 409,86
	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	236 975,10	93 766,26	155 871,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	158 925,60	123 737,00	35 188,60	57 538,60
	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	22 504 489,69	7 849 121,89	14 655 367,80	14 836 440,34
	Pozemky (031)	10	263 219,59	0,00	263 219,59	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	16 026 046,64	3 181 827,41	12 844 219,23	10 192 298,69
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 732 223,64	4 600 882,81	1 131 340,83	2 018 147,41
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	101 731,67	66 411,67	35 320,00	50 508,00
	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	300 722,02	0,00	300 722,02	2 231 449,60
	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	2 671 745,27	995,82	2 670 749,45	3 547 200,95
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	389 642,20	0,00	389 642,20	341 683,52
	Materiál (112 + 119) - 191	31	260 184,52	0,00	260 184,52	243 622,81
	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	129 457,68	0,00	129 457,68	98 060,71
	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	52 958,72	995,82	51 962,90	60 046,23
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	43 311,02	995,82	42 315,20	36 438,15
	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	3 502,70	0,00	3 502,70	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	6 145,00	0,00	6 145,00	23 608,08
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 229 144,35	0,00	2 229 144,35	3 145 471,20
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 666,40	0,00	2 666,40	1 378,60
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 226 477,95	0,00	2 226 477,95	3 144 092,60
	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	10 342,95	0,00	10 342,95	10 284,43
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 342,95	0,00	10 342,95	10 284,43
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 676 244,87	8 210 829,81	17 465 415,06	18 607 335,58

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	6 597 291,45	7 462 818,44
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 683 179,90	5 709 478,95
	Základné imanie (411)	63	5 177 511,58	4 835 607,43
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	346 627,83	372 926,88
	Fond reprodukcie (413)	65	159 040,49	500 944,64
	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	751 231,79	492 985,15
	Rezervný fond (421)	69	688 360,06	431 965,40
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	62 871,73	61 019,75
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	152 458,20	1 244 871,72
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	10 421,56	15 482,62
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	995 348,47	1 075 910,31
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	23 642,84	29 522,88
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	23 642,84	29 522,88
	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	971 705,63	1 046 387,43
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	142 866,98	278 423,72
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	366 158,16	413 223,03
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	234 797,88	252 120,19
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	77 655,34	77 552,03
	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	150 227,27	25 068,46
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	9 872 775,14	10 068 606,83
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 872 775,14	10 068 606,83
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	17 465 415,06	18 607 335,58

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	458 139,88	9 387,74	467 527,62	400 053,66
502	Spotreba energie	2	276 312,27	18 000,00	294 312,27	323 909,64
504	Predaný tovar	3	6 299,24	1 253,68	7 552,92	12 175,77
511	Opravy a udržiavanie	4	92 314,21	1 615,20	93 929,41	85 061,01
512	Cestovné	5	127 185,93	1 989,26	129 175,19	108 559,24
513	Náklady na reprezentáciu	6	22 119,09	0,00	22 119,09	25 844,71
518	Ostatné služby	7	1 045 721,20	6 447,02	1 052 168,22	922 678,25
521	Mzdové náklady	8	6 612 954,13	28 830,00	6 641 784,13	6 632 402,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 226 399,52	9 686,05	2 236 085,57	2 250 755,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10	46 699,13	0,00	46 699,13	46 617,09
527	Zákonné sociálne náklady	11	214 844,25	0,00	214 844,25	198 023,96
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 613,49	0,00	1 613,49	981,57
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	5 838,40	2 918,75	8 757,15	8 757,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 408,31	272,91	14 681,22	19 379,35
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	7,70
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	240,00	240,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 096,48	0,00	1 096,48	1 154,23
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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 141 388,52	3 701,74	1 145 090,26	856 771,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 384 397,47	2 774,11	1 387 171,58	1 345 595,53
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	270,92	0,00	270,92	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	982 667,62	0,00	982 667,62	1 100 369,30
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	14 660 670,06	87 116,46	14 747 786,52	14 339 097,10

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	93 882,95	14 434,13	108 317,08	113 084,28
604	Tržby za predaný tovar	41	10 104,79	1 596,65	11 701,44	12 878,36
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	13,95	5,40	19,35	22,06
645	Kurzové zisky	54	6,98	0,00	6,98	1,07
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	2 267 580,65	73 688,17	2 341 268,82	2 048 662,75
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 529,43
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	965 561,17	0,00	965 561,17	535 631,37
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	11 332 116,46	0,00	11 332 116,46	11 647 056,72
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 669 266,95	89 724,35	14 758 991,30	14 358 866,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	8 596,89	2 607,89	11 204,78	19 768,94
591	Daň z príjmov	76	2,60	780,62	783,22	4 286,32
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	8 594,29	1 827,27	10 421,56	15 482,62