

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre IČO: 31825249

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	37 460 413,35	13 459 139,18	24 001 274,17	22 605 545,98
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 405 574,11	2 876 950,42	528 623,69	231 709,52
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 400 638,72	2 872 015,03	528 623,69	220 933,52
	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	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	10 776,00
	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	34 054 839,24	10 582 188,76	23 472 650,48	22 373 836,46
	Pozemky (031)	10	342 269,11	0,00	342 269,11	341 028,11
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 696,49
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	26 384 884,26	5 424 833,41	20 960 050,85	11 961 500,94
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 763 890,00	3 980 476,37	1 783 413,63	743 433,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	143 587,12	89 486,84	54 100,28	79 072,28
	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	1 087 392,14	1 087 392,14	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	219 936,17	0,00	219 936,17	9 136 105,33
	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	8 563 880,00	0,00	8 563 880,00	8 271 880,74
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	277 740,32	0,00	277 740,32	266 225,67
	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 608,62	0,00	16 608,62	20 580,43
	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	261 131,70	0,00	261 131,70	245 645,24
	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	24 549,17	0,00	24 549,17	24 887,03
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	19 604,24	0,00	19 604,24	19 072,03
	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	2 504,73	0,00	2 504,73	3 916,52
	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	2 440,20	0,00	2 440,20	1 898,48
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	8 261 590,51	0,00	8 261 590,51	7 980 768,04
	Pokladnica (211 + 213)	52	6 468,00	0,00	6 468,00	8 106,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	8 255 122,51	0,00	8 255 122,51	7 972 662,04
	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	64 954,27	0,00	64 954,27	61 544,77
1.	Náklady budúcich období (381)	58	64 849,37	0,00	64 849,37	61 262,85
	Príjmy budúcich období (385)	59	104,90	0,00	104,90	281,92
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	46 089 247,62	13 459 139,18	32 630 108,44	30 938 971,49

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	11 071 640,70	11 299 434,88
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 108 772,36	7 108 379,36
	Základné imanie (411)	63	6 505 128,66	6 443 088,15
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	444 238,08	443 845,08
	Fond reprodukcie (413)	65	159 405,62	221 446,13
	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	2 017 718,05	1 978 085,75
	Rezervný fond (421)	69	1 978 238,77	1 936 273,77
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	39 479,28	41 811,98
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	2 171 004,77	2 108 058,71
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-225 854,48	104 911,06
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 444 204,64	1 356 171,07
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	293 930,09	310 348,30
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	293 930,09	310 348,30
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	18 203,28	42 157,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	18 203,28	42 157,50
	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	1 132 071,27	1 003 665,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	214 411,25	155 095,97
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	495 702,13	478 328,07
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	286 184,18	273 422,61
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	80 544,71	75 070,87
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	11 034,63	6 660,90
	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	44 194,37	15 086,85
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	20 114 263,10	18 283 365,54
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 971,67	1 634,94
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 111 291,43	18 281 730,60
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 630 108,44	30 938 971,49

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	1 074 585,22	8 671,65	1 083 256,87	1 071 630,18
502	Spotreba energie	2	254 368,66	4 782,90	259 151,56	228 869,88
504	Predaný tovar	3	0,00	20 424,06	20 424,06	25 512,46
511	Opravy a udržiavanie	4	70 795,55	855,76	71 651,31	53 094,34
512	Cestovné	5	150 614,03	2 319,77	152 933,80	172 261,53
513	Náklady na reprezentáciu	6	26 424,02	16,00	26 440,02	29 843,44
518	Ostatné služby	7	747 969,98	11 117,77	759 087,75	954 646,71
521	Mzdové náklady	8	7 101 800,04	51 182,62	7 152 982,66	7 531 315,73
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 427 592,92	18 158,82	2 445 751,74	2 562 994,97
525	Ostatné sociálne poistenie	10	18 810,84	153,00	18 963,84	17 469,84
527	Zákonné sociálne náklady	11	259 732,46	1 164,00	260 896,46	249 570,16
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	196,38	0,00	196,38	2 268,24
538	Ostatné dane a poplatky	15	13 300,96	633,77	13 934,73	15 184,42
541	Zmluvné pokuty a penále	16	414,00	0,00	414,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	29,72	0,00	29,72	915,16
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	1 008,97	0,00	1 008,97	863,27
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	3 006,39	0,00	3 006,39	233,59
549	Iné ostatné náklady	24	906 811,40	50,55	906 861,95	966 085,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 378 314,66	0,00	1 378 314,66	1 776 019,68
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	846 083,00	0,00	846 083,00	934 046,33
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	-88,86
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	15 281 859,20	119 530,67	15 401 389,87	16 592 736,40

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	321 717,37	68 772,68	390 490,05	242 568,86
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	48 738,68	48 738,68	53 497,69
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	6,87	16,94	23,81	37,58
645	Kurzové zisky	54	170,29	0,00	170,29	0,00
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	1 835 484,56	7 569,28	1 843 053,84	1 892 312,60
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	2 070,00	2 070,00	10 095,00
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	34 127,70	0,00	34 127,70	28 123,97
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	9 415,28	9 415,28	11 972,98
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	12 851 201,41	0,00	12 851 201,41	14 465 309,61
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 042 708,20	136 582,86	15 179 291,06	16 703 918,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-239 151,00	17 052,19	-222 098,81	111 181,89
591	Daň z príjmov	76	1,24	3 754,43	3 755,67	6 270,83
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	-239 152,24	13 297,76	-225 854,48	104 911,06