

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre IČO: 17070775

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	62 430 955,66	31 049 412,29	31 381 543,37	30 104 748,05
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 828 529,88	3 408 710,06	419 819,82	869 516,57
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 518 104,19	3 186 525,17	331 579,02	754 668,71
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	301 689,69	215 061,89	86 627,80	111 047,86
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	8 736,00	7 123,00	1 613,00	3 800,00
	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	58 600 766,08	27 640 702,23	30 960 063,85	29 233 571,78
	Pozemky (031)	10	3 054 027,03	0,00	3 054 027,03	3 054 027,03
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	62 264,93	0,00	62 264,93	62 264,93
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	35 624 563,43	15 238 402,94	20 386 160,49	20 196 978,96
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	14 951 114,27	11 785 285,09	3 165 829,18	4 140 801,91
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	204 719,67	195 190,67	9 529,00	26 930,00
	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	421 313,68	407 256,06	14 057,62	37 063,10
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 567,47	14 567,47	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 268 195,60	0,00	4 268 195,60	1 715 505,85
	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	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	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	6 822 167,39	13 568,57	6 808 598,82	6 367 106,58
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	221 928,18	0,00	221 928,18	236 072,47
	Materiál (112 + 119) - 191	31	98 203,23	0,00	98 203,23	108 915,04
	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	123 724,95	0,00	123 724,95	127 157,43
	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	1 620 896,55	13 568,57	1 607 327,98	1 024 153,23
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	165 949,87	13 568,57	152 381,30	50 932,19
	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	714 471,98	0,00	714 471,98	629 247,98
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	9 620,50	0,00	9 620,50	9 620,50
	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	730 854,20	0,00	730 854,20	334 352,56
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	4 979 342,66	0,00	4 979 342,66	5 106 880,88
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 047,87	0,00	8 047,87	20 601,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	4 971 294,79	0,00	4 971 294,79	5 086 279,88
	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	26 614,74	0,00	26 614,74	33 765,46
1.	Náklady budúcich období (381)	58	26 412,08	0,00	26 412,08	33 765,46
	Príjmy budúcich období (385)	59	202,66	0,00	202,66	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	69 279 737,79	31 062 980,86	38 216 756,93	36 505 620,09

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	13 385 263,69	12 855 627,64
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	12 657 303,97	12 123 014,15
	Základné imanie (411)	63	9 239 871,09	9 278 017,08
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	839 631,63	305 341,81
	Fond reprodukcie (413)	65	2 577 801,25	2 539 655,26
	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	727 413,49	716 640,97
	Rezervný fond (421)	69	345 316,00	329 343,48
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	382 097,49	387 297,49
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	14 875,15
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	546,23	1 097,37
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 833 969,73	3 945 479,20
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	433 064,03	375 301,15
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	433 064,03	375 301,15
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	34 157,59	33 407,46
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	34 157,59	26 036,12
	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	7 371,34
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	3 366 748,11	3 536 770,59
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 112 248,18	1 314 540,64
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	812 050,35	759 074,10
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	491 440,77	468 012,87
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	839 761,96	740 506,00
	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	111 246,85	254 636,98
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	20 997 523,51	19 704 513,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	8 556,34	2 282,80
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 988 967,17	19 702 230,45
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	38 216 756,93	36 505 620,09

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	1 478 164,10	212 723,95	1 690 888,05	1 481 601,29
502	Spotreba energie	2	1 263 573,35	70 044,84	1 333 618,19	1 406 164,24
504	Predaný tovar	3	4 478,01	12 197,61	16 675,62	10 275,93
511	Opravy a udržiavanie	4	443 102,25	8 981,88	452 084,13	288 565,62
512	Cestovné	5	478 144,16	272,39	478 416,55	353 949,23
513	Náklady na reprezentáciu	6	45 686,43	385,05	46 071,48	56 512,55
518	Ostatné služby	7	1 585 554,11	43 100,46	1 628 654,57	1 564 922,71
521	Mzdové náklady	8	12 236 861,99	164 879,11	12 401 741,10	12 319 101,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 118 091,28	52 771,23	4 170 862,51	4 190 782,35
525	Ostatné sociálne poistenie	10	59 865,50	663,84	60 529,34	57 653,57
527	Zákonné sociálne náklady	11	751 548,21	8 943,07	760 491,28	703 898,32
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	31 919,21	570,16	32 489,37	32 396,21
538	Ostatné dane a poplatky	15	35,60	285,00	320,60	541,82
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	1 182,13
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	373,67
544	Úroky	19	1 063,10	0,00	1 063,10	91 380,95
545	Kurzové straty	20	191,54	0,00	191,54	652,24
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	380 032,45	0,00	380 032,45	231 588,23
548	Manká a škody	23	3 150,00	0,00	3 150,00	632,93
549	Iné ostatné náklady	24	1 504 154,81	12 791,24	1 516 946,05	1 543 020,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 237 006,18	57 777,78	3 294 783,96	5 386 369,19
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	3 284 569,82	0,00	3 284 569,82	2 374 369,87
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	21 551,36
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	10 638,00	0,00	10 638,00	10 072,00
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	30 917 830,10	646 387,61	31 564 217,71	32 127 557,45

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	974 914,21	538 639,54	1 513 553,75	1 527 503,99
604	Tržby za predaný tovar	41	3 948,92	7 650,18	11 599,10	11 225,86
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	7 602,94	7 602,94	9 503,04
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	1,68	7,84	9,52	22,37
645	Kurzové zisky	54	213,31	0,00	213,31	401,51
646	Prijaté dary	55	190,00	0,00	190,00	580,00
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	3 910 621,80	4 786,97	3 915 408,77	3 672 914,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3 513,00	0,00	3 513,00	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	218,40	218,40	145,45
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	11 520,00	0,00	11 520,00	2 789,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 696,88	87 934,60	89 631,48	83 109,88
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 014,04	0,00	3 014,04	1 656,00
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	23 201,03	0,00	23 201,03	0,00
691	Dotácie	73	25 986 001,70	0,00	25 986 001,70	26 819 346,62
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	30 918 836,57	646 840,47	31 565 677,04	32 129 198,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 006,47	452,86	1 459,33	1 640,94
591	Daň z príjmov	76	729,04	184,06	913,10	543,57
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	277,43	268,80	546,23	1 097,37