

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre IČO: 00397610

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	148 616 344,95	70 942 474,15	77 673 870,80	57 564 834,65
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 627 133,75	6 040 506,45	3 586 627,30	1 781 985,50
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 601 901,56	6 015 274,26	3 586 627,30	1 663 329,50
	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	25 232,19	25 232,19	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	118 656,00
	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	138 989 211,20	64 901 967,70	74 087 243,50	55 782 849,15
	Pozemky (031)	10	6 483 157,60	0,00	6 483 157,60	6 503 264,50
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	58 362 073,52	23 006 227,38	35 355 846,14	31 253 000,75
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	63 174 384,53	40 738 638,07	22 435 746,46	11 996 400,73
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	901 298,46	707 347,31	193 951,15	158 555,17
	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	449 754,94	449 754,94	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	9 612 733,21	0,00	9 612 733,21	5 865 819,06
	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	30 915 472,67	140 325,71	30 775 146,96	29 371 206,24
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	60 165,43	0,00	60 165,43	79 916,92
	Materiál (112 + 119) - 191	31	44 315,04	0,00	44 315,04	64 178,55
	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	15 850,39	0,00	15 850,39	15 738,37
	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	9 176,17	0,00	9 176,17	9 375,37
	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	9 176,17	0,00	9 176,17	9 375,37
	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	6 431 386,77	140 325,71	6 291 061,06	5 825 757,11
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	618 697,95	140 325,71	478 372,24	748 316,86
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	12 190,48	0,00	12 190,48	11 790,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	5 800 498,34	0,00	5 800 498,34	5 065 649,77
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	24 414 744,30	0,00	24 414 744,30	23 456 156,84
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	24 414 744,30	0,00	24 414 744,30	23 456 156,84
	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	515 177,51	0,00	515 177,51	238 614,35
1.	Náklady budúcich období (381)	58	49 638,96	0,00	49 638,96	115 223,29
	Prijmy budúcich období (385)	59	465 538,55	0,00	465 538,55	123 391,06
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	180 046 995,13	71 082 799,86	108 964 195,27	87 174 655,24

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	39 094 440,00	38 288 471,89
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 649 121,19	31 569 727,05
	Základné imanie (411)	63	26 261 757,23	25 986 880,78
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	801 140,75	721 746,61
	Fond reprodukcie (413)	65	4 586 223,21	4 861 099,66
	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	6 292 278,59	5 714 323,83
	Rezervný fond (421)	69	5 942 449,17	5 363 901,95
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	349 829,42	350 421,88
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 153 040,22	1 004 421,01
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	12 151 246,88	11 875 581,62
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	587 415,30	628 625,43
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	587 415,30	628 625,43
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	184 392,40	149 980,19
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	184 392,40	149 980,19
	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	10 379 439,18	11 096 976,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 417 243,95	2 841 347,78
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 521 453,95	1 568 835,27
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	954 419,20	978 572,34
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	6 168 770,01	5 426 009,69
	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	317 552,07	282 210,92
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	1 000 000,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	1 000 000,00	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	57 718 508,39	37 010 601,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	267 048,50	196 634,24
	Výnosy budúcich období (384)	103	57 451 459,89	36 813 967,49
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	108 964 195,27	87 174 655,24

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	4 257 721,89	574 237,43	4 831 959,32	3 850 327,05
502	Spotreba energie	2	5 104 472,53	555 479,41	5 659 951,94	4 941 305,50
504	Predaný tovar	3	350 856,40	301 838,01	652 694,41	651 782,32
511	Opravy a udržiavanie	4	1 442 746,73	119 667,48	1 562 414,21	1 723 244,11
512	Cestovné	5	705 112,72	69 289,02	774 401,74	1 066 432,08
513	Náklady na reprezentáciu	6	22 806,55	13 051,85	35 858,40	52 024,13
518	Ostatné služby	7	3 460 287,89	358 100,78	3 818 388,67	3 277 824,83
521	Mzdové náklady	8	25 443 501,27	964 207,19	26 407 708,46	25 685 417,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	8 451 622,12	304 810,72	8 756 432,84	8 607 083,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10	132 504,91	2 795,31	135 300,22	133 988,52
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 434 766,00	37 749,05	1 472 515,05	1 431 155,62
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	1 032,93	1 032,93	280,29
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	99 017,58	99 017,58	99 099,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	69 440,01	30 785,63	100 225,64	97 023,15
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	330,00	421,21	751,21	160,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 652,78	0,00	1 652,78	137,57
545	Kurzové straty	20	2 163,53	53,40	2 216,93	2 876,56
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	1 800,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	64 461,43	624,00	65 085,43	165,97
549	Iné ostatné náklady	24	5 219 206,60	291 900,28	5 511 106,88	4 593 447,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 228 086,48	2 482,00	9 230 568,48	7 995 823,69
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	27 354,80	0,00	27 354,80	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	3 079 139,08	0,00	3 079 139,08	3 680 355,14
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	12 378,77	2 342,30	14 721,07	24 002,37
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	55 774,00	300,00	56 074,00	64 029,00
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	68 566 386,49	3 730 185,58	72 296 572,07	67 979 785,60

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	14 220,00	14 220,00	21 224,40
602	Tržby z predaja služieb	40	5 772 519,09	3 634 261,14	9 406 780,23	8 479 619,16
604	Tržby za predaný tovar	41	2 129,36	235 246,90	237 376,26	259 782,45
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	1 020,54	3 743,34	4 763,88	3 525,62
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	404,83	296,65	701,48	1 677,06
645	Kurzové zisky	54	1 039,66	1,64	1 041,30	1 740,34
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	3 621 095,89	257 024,77	3 878 120,66	4 234 674,24
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	34 907,74	0,00	34 907,74	723,20
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	619 985,10	67 413,81	687 398,91	759 146,67
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	226 160,26	226 160,26	231 374,81
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	59 138 092,99	0,00	59 138 092,99	55 110 361,01
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	69 191 195,20	4 438 368,51	73 629 563,71	69 103 848,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	624 808,71	708 182,93	1 332 991,64	1 124 063,36
591	Daň z príjmov	76	78,64	179 872,78	179 951,42	119 642,35
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	624 730,07	528 310,15	1 153 040,22	1 004 421,01