

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre IČO: 37801279

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	43 593 391,94	14 947 726,05	28 645 665,89	27 522 469,33
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 621 244,21	888 037,01	733 207,20	1 106 251,59
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 621 244,21	888 037,01	733 207,20	1 106 251,59
	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	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	41 972 147,73	14 059 689,04	27 912 458,69	26 416 217,74
	Pozemky (031)	10	747 341,27	0,00	747 341,27	747 338,21
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	29 207 216,60	6 534 908,07	22 672 308,53	22 631 928,31
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 902 975,41	7 373 019,92	1 529 955,49	2 719 496,80
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	195 823,05	151 761,05	44 062,00	60 636,00
	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	2 824 088,32	0,00	2 824 088,32	162 115,34
	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	3 937 964,44	0,00	3 937 964,44	4 503 864,67
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	23 737,66	0,00	23 737,66	15 290,63
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 926,74	0,00	6 926,74	6 948,17
	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	16 810,92	0,00	16 810,92	8 342,46
	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	492 581,74	0,00	492 581,74	513 192,49
	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	492 581,74	0,00	492 581,74	513 192,49
	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	1 132 890,76	0,00	1 132 890,76	897 660,68
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	14 900,22	0,00	14 900,22	15 038,65
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	222 403,14	0,00	222 403,14	130 526,95
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	212 943,89	0,00	212 943,89	211 758,79
	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	682 643,51	0,00	682 643,51	540 336,29
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 288 754,28	0,00	2 288 754,28	3 077 720,87
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 233,00	0,00	3 233,00	2 728,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 285 521,28	0,00	2 285 521,28	3 074 992,87
	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	11 830,83	0,00	11 830,83	35 060,58
1.	Náklady budúcich období (381)	58	11 830,83	0,00	11 830,83	16 817,38
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	18 243,20
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	47 543 187,21	14 947 726,05	32 595 461,16	32 061 394,58

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	8 859 403,99	10 041 145,95
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 491 468,20	8 145 025,36
	Základné imanie (411)	63	8 691 261,58	7 598 996,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	800 206,62	546 028,80
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	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	1 085 796,22	2 407 170,68
	Rezervný fond (421)	69	165 477,06	1 768 789,11
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	920 319,16	638 381,57
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	1 092 261,96
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-1 717 860,43	-1 603 312,05
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 942 156,36	3 404 180,40
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	177 310,01	178 872,72
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	177 310,01	178 872,72
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	56 634,71	85 478,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	56 634,71	85 478,50
	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	2 957 420,39	3 139 829,18
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 073 998,90	2 211 008,36
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	438 554,93	502 496,73
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	273 491,87	313 083,58
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	66 312,13	81 361,55
	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	105 062,56	31 878,96
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	750 791,25	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	750 791,25	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	19 793 900,81	18 616 068,23
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	198,00	3 875,45
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 793 702,81	18 612 192,78
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 595 461,16	32 061 394,58

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	385 178,71	16 702,01	401 880,72	687 545,64
502	Spotreba energie	2	560 282,56	18 682,58	578 965,14	548 916,50
504	Predaný tovar	3	4 091,80	3 412,62	7 504,42	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	48 434,00	1 143,90	49 577,90	78 790,68
512	Cestovné	5	223 719,73	0,00	223 719,73	165 450,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	21 820,98	704,00	22 524,98	36 669,14
518	Ostatné služby	7	852 551,93	11 163,12	863 715,05	1 076 561,07
521	Mzdové náklady	8	7 599 602,44	8 091,75	7 607 694,19	8 008 642,30
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 590 717,61	2 851,14	2 593 568,75	2 713 733,68
525	Ostatné sociálne poistenie	10	38 268,00	24,00	38 292,00	31 224,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	265 572,46	70,55	265 643,01	270 338,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 639,10	313,26	23 952,36	165 349,61
541	Zmluvné pokuty a penále	16	22,06	0,00	22,06	45,43
542	Ostatné pokuty a penále	17	338,91	0,00	338,91	15 348,55
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	512,85
544	Úroky	19	5 903,30	0,00	5 903,30	2,87
545	Kurzové straty	20	2 143,80	0,00	2 143,80	1 455,22
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	254 699,98	0,00	254 699,98	185 832,88
548	Manká a škody	23	1,25	0,00	1,25	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 014 584,87	45,75	1 014 630,62	971 495,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 293 418,70	0,00	2 293 418,70	3 115 662,35
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	93,72	0,00	93,72	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 807 020,93	3 475,04	1 810 495,97	1 927 583,73
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	10 418,00	1 496,40	11 914,40	4 500,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	625,00	0,00	625,00	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	18 003 149,84	68 176,12	18 071 325,96	20 005 660,84

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	300 442,86	66 804,32	367 247,18	447 487,01
604	Tržby za predaný tovar	41	4 468,18	3 356,18	7 824,36	0,00
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	4 146,56	0,00	4 146,56	1 279,47
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	100,84	6,32	107,16	261,67
645	Kurzové zisky	54	9,59	0,00	9,59	79,61
646	Prijaté dary	55	416,78	84,65	501,43	1 381,87
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	1 736 114,03	5 486,62	1 741 600,65	2 308 777,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 001,00	0,00	1 001,00	16 560,66
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	550,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	86 658,42	0,00	86 658,42	166 585,87
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 626,47	22 418,76	24 045,23	31 143,81
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	37 340,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	408,00	0,00	408,00	815,00
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	14 133 932,52	0,00	14 133 932,52	15 406 728,70
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 269 325,25	98 156,85	16 367 482,10	18 418 990,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-1 733 824,59	29 980,73	-1 703 843,86	-1 586 670,01
591	Daň z príjmov	76	18,48	13 998,09	14 016,57	16 642,04
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	-1 733 843,07	15 982,64	-1 717 860,43	-1 603 312,05