

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre IČO: 37961632

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	19 906 679,93	7 613 191,98	12 293 487,95	6 482 191,90
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	508 685,37	71 546,01	437 139,36	2 307,76
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	507 357,61	70 218,26	437 139,35	884,40
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 327,76	1 327,75	0,01	1 423,36
	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	19 397 994,56	7 541 645,97	11 856 348,59	6 479 884,14
	Pozemky (031)	10	29 179,01	0,00	29 179,01	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	18 518,50	0,00	18 518,50	18 518,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 840 031,25	3 587 057,88	5 252 973,37	5 564 725,96
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 264 182,52	3 893 823,61	6 370 358,91	870 065,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	153 264,48	60 764,48	92 500,00	26 574,00
	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	92 818,80	0,00	92 818,80	0,00
	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	2 327 444,44	0,00	2 327 444,44	2 859 041,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	386 724,13	0,00	386 724,13	427 156,47
	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	386 724,13	0,00	386 724,13	427 156,47
	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	290 694,14	0,00	290 694,14	64 918,94
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	28 364,42	0,00	28 364,42	26 131,85
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	18 920,73	0,00	18 920,73	18 920,73
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	729,88
	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	243 408,99	0,00	243 408,99	19 136,48
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 650 026,17	0,00	1 650 026,17	2 366 966,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 018,59	0,00	1 018,59	1 228,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 649 007,58	0,00	1 649 007,58	2 365 738,12
	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	8 709,67	0,00	8 709,67	5 854,36
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 709,67	0,00	8 709,67	5 854,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	22 242 834,04	7 613 191,98	14 629 642,06	9 347 087,79

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	3 104 252,22	2 838 150,70
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	730 062,37	672 705,50
	Základné imanie (411)	63	670 266,43	395 363,80
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	59 795,94	42 522,94
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	234 818,76
	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	1 879 205,84	1 850 310,97
	Rezervný fond (421)	69	1 879 205,84	1 850 310,97
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	482 089,04	273 855,84
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	12 894,97	41 278,39
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	655 626,13	476 532,48
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	40 217,42	77 905,93
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	40 217,42	77 905,93
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 035,94	2 812,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 035,94	2 812,34
	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	612 372,77	395 814,21
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	74 493,79	19 558,48
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	160 404,48	127 660,41
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	81 038,75	68 235,44
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	32 265,74	23 646,04
	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	264 170,01	156 713,84
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	10 869 763,71	6 032 404,61
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	51 192,35
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 869 763,71	5 981 212,26
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	14 629 642,06	9 347 087,79

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	630 627,66	7 180,70	637 808,36	123 062,24
502	Spotreba energie	2	349 396,64	19 823,14	369 219,78	353 969,05
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	141 975,25	185,00	142 160,25	228 579,41
512	Cestovné	5	38 362,70	0,00	38 362,70	34 559,58
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 702,88	0,00	4 702,88	10 590,87
518	Ostatné služby	7	382 864,07	2 387,40	385 251,47	320 865,54
521	Mzdové náklady	8	2 595 634,25	27 319,54	2 622 953,79	2 210 664,83
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	705 280,91	5 438,42	710 719,33	661 415,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5 392,07	146,08	5 538,15	4 501,92
527	Zákonné sociálne náklady	11	49 551,06	0,00	49 551,06	37 688,48
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	515,95	515,95	397,77
532	Daň z nehnuteľností	14	1 478,77	0,00	1 478,77	4 779,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 337,42	0,00	11 337,42	9 740,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00	57,20	87,20	442,87
543	Odpísanie pohľadávky	18	2 193,49	0,00	2 193,49	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	79,23	0,00	79,23	0,00
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	241 722,90	1 510,59	243 233,49	234 572,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 088 359,55	0,00	1 088 359,55	963 891,20
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	402 970,00	0,00	402 970,00	426 147,80
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	20 310,30	0,00	20 310,30	6 963,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	26 800,00	0,00	26 800,00	2 730,00
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	6 699 069,15	64 564,02	6 763 633,17	5 635 562,71

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	275 499,66	71 871,14	347 370,80	340 790,62
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	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	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	54,41	7,44	61,85	103,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,05
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	1 200 040,01	9 169,71	1 209 209,72	959 297,23
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	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	17 680,00	0,00	17 680,00	13 238,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	13 885,61	0,00	13 885,61	13 885,61
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	4 102,07	0,00	4 102,07	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	5 187 855,55	0,00	5 187 855,55	4 352 075,02
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 699 117,31	81 048,29	6 780 165,60	5 679 389,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	48,16	16 484,27	16 532,43	43 826,82
591	Daň z príjmov	76	10,11	3 627,35	3 637,46	2 548,43
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	38,05	12 856,92	12 894,97	41 278,39