

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 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	149 797 536,78	79 689 446,66	70 108 090,12	77 673 870,80
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 604 333,84	7 288 810,43	2 315 523,41	3 586 627,30
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 579 101,65	7 263 578,24	2 315 523,41	3 586 627,30
	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	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	140 193 202,94	72 400 636,23	67 792 566,71	74 087 243,50
	Pozemky (031)	10	6 483 157,60	0,00	6 483 157,60	6 483 157,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	58 891 749,89	23 968 790,38	34 922 959,51	35 355 846,14
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	63 082 644,52	47 295 685,15	15 786 959,37	22 435 746,46
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	876 037,54	713 218,39	162 819,15	193 951,15
	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	422 942,31	422 942,31	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	10 430 862,14	0,00	10 430 862,14	9 612 733,21
	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	32 776 309,53	148 909,92	32 627 399,61	30 775 146,96
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	70 230,08	0,00	70 230,08	60 165,43
	Materiál (112 + 119) - 191	31	53 422,35	0,00	53 422,35	44 315,04
	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	16 807,73	0,00	16 807,73	15 850,39
	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	6 226,32	0,00	6 226,32	9 176,17
	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	6 226,32	0,00	6 226,32	9 176,17
	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	7 581 623,34	148 909,92	7 432 713,42	6 291 061,06
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	652 359,66	148 909,92	503 449,74	478 372,24
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 750,65	0,00	11 750,65	12 190,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	6 917 513,03	0,00	6 917 513,03	5 800 498,34
	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	25 118 229,79	0,00	25 118 229,79	24 414 744,30
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	25 118 229,79	0,00	25 118 229,79	24 414 744,30
	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	238 590,21	0,00	238 590,21	515 177,51
1.	Náklady budúcich období (381)	58	63 799,44	0,00	63 799,44	49 638,96
	Prijmy budúcich období (385)	59	174 790,77	0,00	174 790,77	465 538,55
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	182 812 436,52	79 838 356,58	102 974 079,94	108 964 195,27

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	39 674 463,81	39 094 440,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 764 863,73	31 649 121,19
	Základné imanie (411)	63	26 065 718,66	26 261 757,23
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	916 883,29	801 140,75
	Fond reprodukcie (413)	65	4 782 261,78	4 586 223,21
	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	6 932 506,58	6 292 278,59
	Rezervný fond (421)	69	6 579 306,76	5 942 449,17
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	353 199,82	349 829,42
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	977 093,50	1 153 040,22
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	13 314 120,68	12 151 246,88
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	670 152,68	587 415,30
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	670 152,68	587 415,30
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	161 081,91	184 392,40
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	161 081,91	184 392,40
	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	11 682 886,09	10 379 439,18
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 598 852,25	1 417 243,95
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 582 485,57	1 521 453,95
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	994 432,17	954 419,20
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	7 179 375,91	6 168 770,01
	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	327 740,19	317 552,07
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	800 000,00	1 000 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	800 000,00	1 000 000,00
	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	49 985 495,45	57 718 508,39
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	176 346,65	267 048,50
	Výnosy budúcich období (384)	103	49 809 148,80	57 451 459,89
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	102 974 079,94	108 964 195,27

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	2 975 147,61	593 490,77	3 568 638,38	4 831 959,32
502	Spotreba energie	2	4 709 470,34	529 861,77	5 239 332,11	5 659 951,94
504	Predaný tovar	3	336 977,31	278 953,37	615 930,68	652 694,41
511	Opravy a udržiavanie	4	1 247 279,00	226 430,66	1 473 709,66	1 562 414,21
512	Cestovné	5	834 352,71	39 386,55	873 739,26	774 401,74
513	Náklady na reprezentáciu	6	30 731,63	24 138,59	54 870,22	35 858,40
518	Ostatné služby	7	2 727 974,15	399 804,76	3 127 778,91	3 818 388,67
521	Mzdové náklady	8	26 483 660,66	1 079 818,45	27 563 479,11	26 407 708,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	8 661 148,24	308 969,02	8 970 117,26	8 756 432,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	156 483,11	3 640,89	160 124,00	135 300,22
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 439 429,44	33 632,41	1 473 061,85	1 472 515,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	965,24	965,24	1 032,93
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	98 968,90	98 968,90	99 017,58
538	Ostatné dane a poplatky	15	157 597,33	33 086,50	190 683,83	100 225,64
541	Zmluvné pokuty a penále	16	40,56	0,00	40,56	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	45,00	0,00	45,00	751,21
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 665,48	6 536,74	8 202,22	0,00
544	Úroky	19	15 867,76	0,00	15 867,76	1 652,78
545	Kurzové straty	20	2 099,19	183,66	2 282,85	2 216,93
546	Dary	21	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	8 871,75	0,00	8 871,75	65 085,43
549	Iné ostatné náklady	24	4 355 482,34	261 386,95	4 616 869,29	5 511 106,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 199 257,05	718,00	9 199 975,05	9 230 568,48
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	27 354,80
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	2 477 823,16	0,00	2 477 823,16	3 079 139,08
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	709,30	7 874,91	8 584,21	14 721,07
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	79 123,00	400,00	79 523,00	56 074,00
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	65 902 636,12	3 928 248,14	69 830 884,26	72 296 572,07

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	43 783,92	43 783,92	14 220,00
602	Tržby z predaja služieb	40	6 237 368,72	3 349 527,78	9 586 896,50	9 406 780,23
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	215 748,64	215 748,64	237 376,26
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	1,18	5 293,19	5 294,37	4 763,88
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	251,11	289,58	540,69	701,48
645	Kurzové zisky	54	685,32	2,98	688,30	1 041,30
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	3 050 407,04	384 768,77	3 435 175,81	3 878 120,66
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 000,00	0,00	4 000,00	34 907,74
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	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	803 163,79	0,00	803 163,79	687 398,91
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	228 546,02	228 546,02	226 160,26
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	56 567 368,50	0,00	56 567 368,50	59 138 092,99
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	66 669 320,66	4 227 960,88	70 897 281,54	73 629 563,71
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	766 684,54	299 712,74	1 066 397,28	1 332 991,64
591	Daň z príjmov	76	49,01	89 254,77	89 303,78	179 951,42
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	766 635,53	210 457,97	977 093,50	1 153 040,22