

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 pre IČO: 31825249

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	37 821 502,26	14 876 477,77	22 945 024,49	24 001 274,17
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 399 000,09	3 033 357,42	365 642,67	528 623,69
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 394 064,70	3 028 422,03	365 642,67	528 623,69
	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	4 935,39	4 935,39	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	34 422 502,17	11 843 120,35	22 579 381,82	23 472 650,48
	Pozemky (031)	10	342 269,11	0,00	342 269,11	342 269,11
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	26 607 346,87	6 276 907,31	20 330 439,56	20 960 050,85
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 723 590,63	4 408 902,83	1 314 687,80	1 783 413,63
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	145 068,68	106 447,84	38 620,84	54 100,28
	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	1 050 862,37	1 050 862,37	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	440 484,07	0,00	440 484,07	219 936,17
	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	9 307 937,52	0,00	9 307 937,52	8 563 880,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	286 762,67	0,00	286 762,67	277 740,32
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 135,82	0,00	19 135,82	16 608,62
	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	267 626,85	0,00	267 626,85	261 131,70
	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	45 469,81	0,00	45 469,81	24 549,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	22 960,42	0,00	22 960,42	19 604,24
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	19 221,00	0,00	19 221,00	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	0,00	0,00	0,00	2 504,73
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	878,97	0,00	878,97	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	2 409,42	0,00	2 409,42	2 440,20
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	8 975 705,04	0,00	8 975 705,04	8 261 590,51
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 857,00	0,00	3 857,00	6 468,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	8 971 848,04	0,00	8 971 848,04	8 255 122,51
	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	78 497,46	0,00	78 497,46	64 954,27
1.	Náklady budúcich období (381)	58	78 497,46	0,00	78 497,46	64 849,37
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	104,90
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	47 207 937,24	14 876 477,77	32 331 459,47	32 630 108,44

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	12 106 471,62	11 071 640,70
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 190 151,96	7 108 772,36
	Základné imanie (411)	63	6 262 656,82	6 505 128,66
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	525 617,68	444 238,08
	Fond reprodukcie (413)	65	401 877,46	159 405,62
	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	1 795 442,07	2 017 718,05
	Rezervný fond (421)	69	1 751 049,64	1 978 238,77
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	44 392,43	39 479,28
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	2 172 339,42	2 171 004,77
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	948 538,17	-225 854,48
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 409 780,26	1 444 204,64
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	310 085,12	293 930,09
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	310 085,12	293 930,09
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	22 276,05	18 203,28
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	22 276,05	18 203,28
	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	1 077 419,09	1 132 071,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	141 991,44	214 411,25
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	501 596,87	495 702,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	293 022,04	286 184,18
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	84 282,26	80 544,71
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	10 426,20	11 034,63
	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	46 100,28	44 194,37
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	18 815 207,59	20 114 263,10
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	803,43	2 971,67
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 814 404,16	20 111 291,43
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 331 459,47	32 630 108,44

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	633 686,45	7 087,05	640 773,50	1 083 256,87
502	Spotreba energie	2	233 083,13	11 794,59	244 877,72	259 151,56
504	Predaný tovar	3	12 746,10	21 545,60	34 291,70	20 424,06
511	Opravy a udržiavanie	4	75 224,58	591,86	75 816,44	71 651,31
512	Cestovné	5	123 129,43	4 485,82	127 615,25	152 933,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	22 563,05	288,50	22 851,55	26 440,02
518	Ostatné služby	7	877 366,14	16 263,30	893 629,44	759 087,75
521	Mzdové náklady	8	7 530 662,56	51 662,20	7 582 324,76	7 152 982,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 551 311,55	17 097,64	2 568 409,19	2 445 751,74
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19 554,80	0,00	19 554,80	18 963,84
527	Zákonné sociálne náklady	11	287 483,67	0,00	287 483,67	260 896,46
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	1 760,65	0,00	1 760,65	196,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 909,03	634,59	17 543,62	13 934,73
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	414,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	29,72
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	829,40	0,00	829,40	1 008,97
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	300,68	0,00	300,68	3 006,39
549	Iné ostatné náklady	24	723 838,11	332,75	724 170,86	906 861,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 614 245,08	40,00	1 614 285,08	1 378 314,66
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5 067,44	0,00	5 067,44	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	836 254,60	0,00	836 254,60	846 083,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 566 016,45	131 823,90	15 697 840,35	15 401 389,87

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	379 537,14	76 882,73	456 419,87	390 490,05
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	45 256,29	45 256,29	48 738,68
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	229,97	0,00	229,97	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	8,23	17,62	25,85	23,81
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	170,29
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	1 787 353,01	19 500,06	1 806 853,07	1 843 053,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	3 666,67	3 666,67	2 070,00
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	40 126,85	0,00	40 126,85	34 127,70
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	16 151,21	16 151,21	9 415,28
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	14 283 429,63	0,00	14 283 429,63	12 851 201,41
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 490 684,83	161 474,58	16 652 159,41	15 179 291,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	924 668,38	29 650,68	954 319,06	-222 098,81
591	Daň z príjmov	76	1,52	5 779,37	5 780,89	3 755,67
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	924 666,86	23 871,31	948 538,17	-225 854,48