

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 pre IČO: 31094970

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	15 508 840,27	6 612 690,42	8 896 149,85	9 024 133,75
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	193 833,96	193 833,96	0,00	16 790,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	193 833,96	193 833,96	0,00	16 790,00
	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	15 315 006,31	6 418 856,46	8 896 149,85	9 007 343,75
	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 161 133,93	1 516 374,12	6 644 759,81	6 727 063,81
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 990 971,14	4 821 344,70	1 169 626,44	1 698 995,57
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	84 202,22	81 137,64	3 064,58	9 142,58
	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	540 042,11	0,00	540 042,11	33 484,88
	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	1 544 334,17	906,01	1 543 428,16	1 700 088,48
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	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	52 312,39	906,01	51 406,38	19 776,37
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 058,97	906,01	4 152,96	1 183,95
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	42 900,00	0,00	42 900,00	15 728,23
	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	111,21
	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	4 353,42	0,00	4 353,42	2 752,98
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 492 021,78	0,00	1 492 021,78	1 680 312,11
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 437,19	0,00	4 437,19	2 869,11
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 487 584,59	0,00	1 487 584,59	1 677 443,00
	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	3 457,94	0,00	3 457,94	4 675,70
1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 457,94	0,00	3 457,94	4 675,70
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	17 056 632,38	6 613 596,43	10 443 035,95	10 728 897,93

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	3 864 908,45	3 851 627,13
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 868 008,58	4 981 728,08
	Základné imanie (411)	63	3 459 705,73	3 536 996,50
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	107 270,99	220 990,49
	Fond reprodukcie (413)	65	1 301 031,86	1 223 741,09
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	11 550,15	10 549,33
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	6 954,10	5 953,28
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 140 650,28	-1 010 854,25
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	126 000,00	-129 796,03
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	505 451,55	329 738,19
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	29 883,01	39 399,49
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	29 883,01	39 399,49
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	12 784,26	7 739,80
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	12 784,26	7 739,80
	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	462 784,28	282 598,90
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	120 486,50	10 581,88
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	164 409,91	149 847,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	94 976,31	86 427,10
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	78 026,96	25 244,45
	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	4 884,60	10 497,99
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	6 072 675,95	6 547 532,61
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	6 072 675,95	6 547 532,61
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	10 443 035,95	10 728 897,93

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	48 325,46	6 717,64	55 043,10	69 252,51
502	Spotreba energie	2	105 589,29	6 008,74	111 598,03	109 390,65
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	15 390,92	1 084,27	16 475,19	17 058,95
512	Cestovné	5	24 144,63	196,38	24 341,01	32 192,55
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 985,24	0,00	4 985,24	3 879,12
518	Ostatné služby	7	135 113,94	4 229,38	139 343,32	159 021,85
521	Mzdové náklady	8	2 360 584,59	7 265,44	2 367 850,03	2 261 475,95
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	779 247,25	2 545,53	781 792,78	756 414,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	33 976,81	15,52	33 992,33	30 587,57
527	Zákonné sociálne náklady	11	87 165,40	0,00	87 165,40	83 081,32
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	1 840,14	1 840,14	600,69
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 008,95	1 831,00	16 839,95	17 642,76
541	Zmluvné pokuty a penále	16	60,00	0,00	60,00	3,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	318,15	0,00	318,15	279,03
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	366,52	0,00	366,52	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	283 714,64	9,25	283 723,89	262 970,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	634 541,13	0,00	634 541,13	887 677,84
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	23 726,12	0,00	23 726,12	140 327,37
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	906,01	906,01	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	4 552 259,04	32 649,30	4 584 908,34	4 831 855,57

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	50 320,00	27 382,17	77 702,17	77 367,16
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	374,40	0,00	374,40	396,50
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	3,18	0,58	3,76	4,32
645	Kurzové zisky	54	30,45	0,00	30,45	130,23
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	74 811,36	300,00	75 111,36	79 734,05
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	10 239,80	0,00	10 239,80	10 136,39
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	5 116,14	5 116,14	5 347,04
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	4 542 463,16	0,00	4 542 463,16	4 529 114,05
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 678 242,35	32 798,89	4 711 041,24	4 702 229,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	125 983,31	149,59	126 132,90	-129 625,83
591	Daň z príjmov	76	0,43	132,47	132,90	170,20
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	125 982,88	17,12	126 000,00	-129 796,03