

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016 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	21 179 427,22	9 407 487,05	11 771 940,17	12 293 487,95
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	505 577,06	185 770,70	319 806,36	437 139,36
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	504 249,30	184 442,95	319 806,35	437 139,35
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 327,76	1 327,75	0,01	0,01
	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	20 673 850,16	9 221 716,35	11 452 133,81	11 856 348,59
	Pozemky (031)	10	266 371,01	0,00	266 371,01	29 179,01
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	23 618,50	0,00	23 618,50	18 518,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 991 306,45	3 961 986,31	6 029 320,14	5 252 973,37
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 228 529,72	5 175 405,56	5 053 124,16	6 370 358,91
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	159 764,48	84 324,48	75 440,00	92 500,00
	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	4 260,00	0,00	4 260,00	92 818,80
	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	2 279 912,82	0,00	2 279 912,82	2 327 444,44
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	358 602,41	0,00	358 602,41	386 724,13
	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	358 602,41	0,00	358 602,41	386 724,13
	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	283 055,76	0,00	283 055,76	290 694,14
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	20 301,87	0,00	20 301,87	28 364,42
	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	3 585,94	0,00	3 585,94	0,00
	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	240 247,22	0,00	240 247,22	243 408,99
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 638 254,65	0,00	1 638 254,65	1 650 026,17
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 334,00	0,00	1 334,00	1 018,59
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 636 920,65	0,00	1 636 920,65	1 649 007,58
	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	4 604,90	0,00	4 604,90	8 709,67
1.	Náklady budúcich období (381)	58	4 604,90	0,00	4 604,90	8 709,67
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	23 463 944,94	9 407 487,05	14 056 457,89	14 629 642,06

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	2 281 096,71	3 104 252,22
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	989 501,03	730 062,37
	Základné imanie (411)	63	810 931,97	670 266,43
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	82 042,60	59 795,94
	Fond reprodukcie (413)	65	96 526,46	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	1 066 946,57	1 879 205,84
	Rezervný fond (421)	69	1 066 946,57	1 879 205,84
	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	251 900,25	482 089,04
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-27 251,14	12 894,97
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	558 079,41	655 626,13
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	45 628,49	40 217,42
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	45 628,49	40 217,42
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	587,59	3 035,94
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	587,59	3 035,94
	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	511 863,33	612 372,77
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	80 023,68	74 493,79
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	153 585,64	160 404,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	106 646,12	81 038,75
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	28 255,70	32 265,74
	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	143 352,19	264 170,01
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	11 217 281,77	10 869 763,71
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 217 281,77	10 869 763,71
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	14 056 457,89	14 629 642,06

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	149 999,44	7 998,95	157 998,39	637 808,36
502	Spotreba energie	2	369 074,39	20 202,81	389 277,20	369 219,78
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	140 436,94	13 519,21	153 956,15	142 160,25
512	Cestovné	5	52 294,02	0,00	52 294,02	38 362,70
513	Náklady na reprezentáciu	6	13 078,97	1 507,05	14 586,02	4 702,88
518	Ostatné služby	7	328 493,98	8 851,30	337 345,28	385 251,47
521	Mzdové náklady	8	2 817 663,58	26 742,79	2 844 406,37	2 622 953,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	924 862,95	7 443,69	932 306,64	710 719,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11 751,16	409,08	12 160,24	5 538,15
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 724,53	50,41	56 774,94	49 551,06
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	464,80	464,80	515,95
532	Daň z nehnuteľností	14	10 815,23	0,00	10 815,23	1 478,77
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 216,93	0,00	11 216,93	11 337,42
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	120,00	0,00	120,00	87,20
543	Odpísanie pohľadávky	18	390,00	0,00	390,00	2 193,49
544	Úroky	19	245,58	0,00	245,58	0,00
545	Kurzové straty	20	3 715,36	0,00	3 715,36	79,23
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	283 977,60	990,12	284 967,72	243 233,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 843 548,54	1 803,04	1 845 351,58	1 088 359,55
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	383 045,66	0,00	383 045,66	402 970,00
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	6 020,00	0,00	6 020,00	20 310,30
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	31 515,00	0,00	31 515,00	26 800,00
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	7 438 989,86	89 983,25	7 528 973,11	6 763 633,17

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	328 678,84	83 755,51	412 434,35	347 370,80
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	57,11	5,75	62,86	61,85
645	Kurzové zisky	54	300,90	0,00	300,90	0,00
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	1 602 324,02	6 406,35	1 608 730,37	1 209 209,72
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	25 209,00	0,00	25 209,00	17 680,00
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	5 074,65	0,00	5 074,65	4 102,07
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	5 436 076,42	0,00	5 436 076,42	5 187 855,55
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	7 411 606,55	90 167,61	7 501 774,16	6 780 165,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-27 383,31	184,36	-27 198,95	16 532,43
591	Daň z príjmov	76	10,58	41,61	52,19	3 637,46
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	-27 393,89	142,75	-27 251,14	12 894,97