

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre IČO: 36078913

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	23 544 127,22	10 067 572,29	13 476 554,93	13 747 872,40
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	516 078,86	475 208,96	40 869,90	45 026,14
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	331 790,04	319 101,36	12 688,68	36 428,74
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	162 036,00	156 107,60	5 928,40	8 597,40
	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	22 252,82	0,00	22 252,82	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	23 028 048,36	9 592 363,33	13 435 685,03	13 702 846,26
	Pozemky (031)	10	263 219,59	0,00	263 219,59	263 219,59
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	80 546,13	0,00	80 546,13	80 546,13
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 588 242,26	4 012 421,60	12 575 820,66	12 490 164,91
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 858 608,63	5 479 505,06	379 103,57	537 520,90
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	119 143,59	100 436,67	18 706,92	35 510,92
	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	118 288,16	0,00	118 288,16	295 883,81
	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	3 219 518,98	995,82	3 218 523,16	3 116 787,58
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	319 193,81	0,00	319 193,81	216 640,85
	Materiál (112 + 119) - 191	31	217 903,96	0,00	217 903,96	105 736,95
	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	101 289,85	0,00	101 289,85	110 903,90
	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	66 895,25	995,82	65 899,43	61 931,16
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	50 530,06	995,82	49 534,24	56 849,14
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	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	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	16 365,19	0,00	16 365,19	5 082,02
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 833 429,92	0,00	2 833 429,92	2 838 215,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 921,60	0,00	3 921,60	1 155,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 829 508,32	0,00	2 829 508,32	2 837 060,57
	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	13 311,76	0,00	13 311,76	10 231,38
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 311,76	0,00	13 311,76	10 231,38
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	26 776 957,96	10 068 568,11	16 708 389,85	16 874 891,36

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	6 537 115,27	6 718 099,24
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 635 466,87	5 790 904,28
	Základné imanie (411)	63	4 705 251,64	4 911 480,94
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	298 914,80	454 352,21
	Fond reprodukcie (413)	65	631 300,43	425 071,13
	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	720 620,98	756 794,43
	Rezervný fond (421)	69	652 988,73	693 570,84
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	67 632,25	63 223,59
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	163 854,29	157 564,76
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	17 173,13	12 835,77
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 022 075,01	971 148,39
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	20 432,64	21 910,60
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	11 839,82	11 296,20
	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	8 592,82	10 614,40
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 001 642,37	949 237,79
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	145 372,00	95 328,86
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	422 763,43	402 843,80
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	265 813,81	256 736,35
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	87 068,11	83 966,22
	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	80 625,02	110 362,56
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	9 149 199,57	9 185 643,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 149 199,57	9 185 643,73
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	16 708 389,85	16 874 891,36

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	374 451,67	1 976,54	376 428,21	620 916,92
502	Spotreba energie	2	334 018,59	1 779,78	335 798,37	345 574,73
504	Predaný tovar	3	8 254,54	636,53	8 891,07	10 225,95
511	Opravy a udržiavanie	4	164 072,91	957,17	165 030,08	109 681,83
512	Cestovné	5	123 279,71	675,79	123 955,50	90 144,11
513	Náklady na reprezentáciu	6	37 434,02	2 405,00	39 839,02	35 194,98
518	Ostatné služby	7	1 532 817,47	19 998,60	1 552 816,07	1 145 804,81
521	Mzdové náklady	8	7 177 354,10	32 771,54	7 210 125,64	6 822 976,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 451 330,64	11 208,88	2 462 539,52	2 284 184,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 895,21	0,00	50 895,21	45 807,55
527	Zákonné sociálne náklady	11	219 519,11	0,00	219 519,11	226 514,26
528	Ostatné sociálne náklady	12	602,58	0,00	602,58	928,91
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	900,33	900,33	900,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 164,63	36,93	16 201,56	15 521,07
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,02	0,00	1,02	0,79
545	Kurzové straty	20	306,29	0,00	306,29	598,06
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	8 205,13
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	1 293 151,04	3 733,62	1 296 884,66	1 201 052,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	660 054,91	3 503,00	663 557,91	1 380 642,40
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	680 048,65	0,00	680 048,65	1 063 381,75
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	15 123 757,09	80 583,71	15 204 340,80	15 408 256,90

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	91 018,40	22 430,42	113 448,82	111 303,80
604	Tržby za predaný tovar	41	7 805,32	783,08	8 588,40	10 778,06
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	15,55	7,71	23,26	17,94
645	Kurzové zisky	54	79,83	0,00	79,83	2,08
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	1 661 123,31	9 075,10	1 670 198,41	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	356 439,77	55 122,67	411 562,44	2 209 034,42
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	151 002,96	0,00	151 002,96	77 245,32
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 868 828,45	0,00	12 868 828,45	13 014 329,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 136 313,59	87 418,98	15 223 732,57	15 422 710,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	12 556,50	6 835,27	19 391,77	14 453,72
591	Daň z príjmov	76	2,90	2 215,74	2 218,64	1 617,95
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	12 553,60	4 619,53	17 173,13	12 835,77