

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre IČO: 35581000

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	10 193 538,18	4 032 398,57	6 161 139,61	5 881 337,82
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	38 227,96	38 227,96	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	38 227,96	38 227,96	0,00	0,00
	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	10 155 310,22	3 994 170,61	6 161 139,61	5 881 337,82
	Pozemky (031)	10	701 339,37	0,00	701 339,37	701 339,37
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	28 077,04	0,00	28 077,04	28 077,04
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	7 963 599,78	3 112 750,04	4 850 849,74	4 722 284,67
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 346 483,88	795 384,76	551 099,12	392 578,40
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	115 810,15	86 035,81	29 774,34	37 058,34
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 260 007,94	893,29	1 259 114,65	1 587 403,62
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	81 296,87	0,00	81 296,87	112 595,68
	Materiál (112 + 119) - 191	31	81 296,87	0,00	81 296,87	102 887,36
	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	9 708,32
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	789 253,49	893,29	788 360,20	664 477,63
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	781 789,06	893,29	780 895,77	662 673,82
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	102,95
	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	7 464,43	0,00	7 464,43	1 700,86
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	389 457,58	0,00	389 457,58	810 330,31
	Pokladnica (211 + 213)	52	260,42	0,00	260,42	453,97
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	389 197,16	0,00	389 197,16	809 876,34
	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	19 835,67	0,00	19 835,67	16 741,79
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 317,79	0,00	5 317,79	6 775,70
	Příjmy budúcich období (385)	59	14 517,88	0,00	14 517,88	9 966,09
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	11 473 381,79	4 033 291,86	7 440 089,93	7 485 483,23

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	6 908 209,10	6 963 209,39
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 714 311,09	5 714 311,09
	Základné imanie (411)	63	5 714 311,09	5 714 311,09
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	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	1 110 096,21	1 110 096,21
	Rezervný fond (421)	69	1 110 096,21	1 110 096,21
	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	138 802,09	-381,04
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-55 000,29	139 183,13
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	526 630,27	498 745,64
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	110 758,67	97 883,26
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	110 758,67	97 883,26
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	5 190,90	2 688,07
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 190,90	2 688,07
	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	410 680,70	398 174,31
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	72 279,31	94 113,22
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	162 625,74	153 142,16
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	103 411,46	98 419,71
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	36 269,54	24 453,63
	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	36 094,65	28 045,59
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	5 250,56	23 528,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	20 889,59
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 250,56	2 638,61
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 440 089,93	7 485 483,23

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	682 582,34	19 533,01	702 115,35	656 480,52
502	Spotreba energie	2	201 516,78	143 566,35	345 083,13	334 068,86
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	297 621,79	7 097,62	304 719,41	214 697,43
512	Cestovné	5	12 314,52	0,00	12 314,52	11 069,13
513	Náklady na reprezentáciu	6	829,49	0,00	829,49	1 862,15
518	Ostatné služby	7	149 197,99	1 393,22	150 591,21	137 891,92
521	Mzdové náklady	8	2 491 894,95	45 715,64	2 537 610,59	2 365 310,58
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	859 147,86	14 248,67	873 396,53	809 040,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 187,32	312,68	8 500,00	4 439,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	128 115,97	1 969,70	130 085,67	91 751,23
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 942,12	0,00	1 942,12	3 019,12
531	Daň z motorových vozidiel	13	84,82	0,00	84,82	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	16 735,00	16 735,00	16 735,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	13 584,80	0,00	13 584,80	13 384,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	50,00	0,00	50,00	1 450,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	52,46
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,01	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 450,32	0,00	10 450,32	9 402,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	167 589,07	24 538,74	192 127,81	189 832,46
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	237,16	7,06	244,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 025 347,31	275 117,69	5 300 465,00	4 860 487,95

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 výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4 733 248,70	146 814,58	4 880 063,28	4 639 816,68
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	802,25	0,00	802,25	2 097,44
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	36 308,00	0,00	36 308,00	35 755,41
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	0,00	0,00	0,00	29,58
645	Kurzové zisky	54	0,31	0,00	0,31	0,00
646	Prijaté dary	55	5 391,02	0,00	5 391,02	5 563,19
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	2 011,04	0,00	2 011,04	5 382,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	99 449,82	99 449,82	97 971,83
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	2 889,60	0,00	2 889,60	2 979,20
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	1 562,70
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	220 685,34	0,00	220 685,34	209 723,99
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 001 336,26	246 264,40	5 247 600,66	5 000 882,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-24 011,05	-28 853,29	-52 864,34	140 394,47
591	Daň z príjmov	76	2 135,95	0,00	2 135,95	1 211,34
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	-26 147,00	-28 853,29	-55 000,29	139 183,13