

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre IČO: 00397610

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	150 417 452,93	86 308 139,25	64 109 313,68	70 108 090,12
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 512 022,63	8 234 796,70	1 277 225,93	2 315 523,41
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 493 479,90	8 216 253,97	1 277 225,93	2 315 523,41
	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	18 542,73	18 542,73	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	140 905 430,30	78 073 342,55	62 832 087,75	67 792 566,71
	Pozemky (031)	10	6 563 057,60	0,00	6 563 057,60	6 483 157,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	67 519 697,93	25 029 103,35	42 490 594,58	34 922 959,51
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	63 049 446,03	51 870 859,24	11 178 586,79	15 786 959,37
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	961 057,44	784 315,39	176 742,05	162 819,15
	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	389 064,57	389 064,57	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	2 417 297,79	0,00	2 417 297,79	10 430 862,14
	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	33 244 017,95	135 611,66	33 108 406,29	32 627 399,61
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	55 873,55	0,00	55 873,55	70 230,08
	Materiál (112 + 119) - 191	31	39 447,88	0,00	39 447,88	53 422,35
	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	16 425,67	0,00	16 425,67	16 807,73
	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	4 308,02	0,00	4 308,02	6 226,32
	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	4 308,02	0,00	4 308,02	6 226,32
	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	8 418 106,44	135 611,66	8 282 494,78	7 432 713,42
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	635 458,01	135 611,66	499 846,35	503 449,74
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 750,65	0,00	11 750,65	11 750,65
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	7 770 897,78	0,00	7 770 897,78	6 917 513,03
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	24 765 729,94	0,00	24 765 729,94	25 118 229,79
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	24 765 729,94	0,00	24 765 729,94	25 118 229,79
	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	656 670,79	0,00	656 670,79	238 590,21
1.	Náklady budúcich období (381)	58	67 502,22	0,00	67 502,22	63 799,44
	Prijmy budúcich období (385)	59	589 168,57	0,00	589 168,57	174 790,77
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	184 318 141,67	86 443 750,91	97 874 390,76	102 974 079,94

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	39 635 367,80	39 674 463,81
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 545 862,20	31 764 863,73
	Základné imanie (411)	63	25 700 080,62	26 065 718,66
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	612 290,20	916 883,29
	Fond reprodukcie (413)	65	5 233 491,38	4 782 261,78
	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	7 033 996,28	6 932 506,58
	Rezervný fond (421)	69	6 621 667,70	6 579 306,76
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	412 328,58	353 199,82
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 055 509,32	977 093,50
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	14 167 446,35	13 314 120,68
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	788 427,92	670 152,68
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	788 427,92	670 152,68
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	177 288,30	161 081,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	177 288,30	161 081,91
	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	12 601 730,13	11 682 886,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 141 286,20	1 598 852,25
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 775 188,74	1 582 485,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 128 464,94	994 432,17
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	8 219 578,25	7 179 375,91
	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	337 212,00	327 740,19
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	600 000,00	800 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	600 000,00	800 000,00
	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	44 071 576,61	49 985 495,45
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	160 054,84	176 346,65
	Výnosy budúcich období (384)	103	43 911 521,77	49 809 148,80
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	97 874 390,76	102 974 079,94

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	3 138 691,71	581 045,32	3 719 737,03	3 568 638,38
502	Spotreba energie	2	4 136 566,43	580 465,32	4 717 031,75	5 239 332,11
504	Predaný tovar	3	247 137,96	252 891,22	500 029,18	615 930,68
511	Opravy a udržiavanie	4	1 201 172,29	191 311,20	1 392 483,49	1 473 709,66
512	Cestovné	5	944 205,82	76 904,40	1 021 110,22	873 739,26
513	Náklady na reprezentáciu	6	64 473,81	19 774,83	84 248,64	54 870,22
518	Ostatné služby	7	3 425 387,31	565 359,45	3 990 746,76	3 127 778,91
521	Mzdové náklady	8	26 248 525,78	1 225 164,97	27 473 690,75	27 563 479,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	8 950 604,75	408 858,42	9 359 463,17	8 970 117,26
525	Ostatné sociálne poistenie	10	168 763,26	4 179,74	172 943,00	160 124,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 428 944,63	34 681,90	1 463 626,53	1 473 061,85
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	1 062,97	1 062,97	965,24
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	98 968,90	98 968,90	98 968,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	43 050,39	36 445,75	79 496,14	190 683,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	391,50	391,50	40,56
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 092,60	1 656,30	3 748,90	45,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	37,61	1 800,00	1 837,61	8 202,22
544	Úroky	19	12 513,91	0,00	12 513,91	15 867,76
545	Kurzové straty	20	2 921,19	19,85	2 941,04	2 282,85
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	1 400,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	655,04	0,00	655,04	8 871,75
549	Iné ostatné náklady	24	3 601 944,43	47 069,42	3 649 013,85	4 616 869,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 783 955,66	1 966,55	7 785 922,21	9 199 975,05
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	1 838 004,91	0,00	1 838 004,91	2 477 823,16
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	1 133,38	19 613,01	20 746,39	8 584,21
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	64 718,00	0,00	64 718,00	79 523,00
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	63 305 500,87	4 149 631,02	67 455 131,89	69 830 884,26

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	44 797,99	44 797,99	43 783,92
602	Tržby z predaja služieb	40	5 244 410,06	4 027 602,69	9 272 012,75	9 586 896,50
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	286 065,26	286 065,26	215 748,64
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	4 832,71	4 832,71	5 294,37
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	18,00	0,00	18,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	194,30	194,30	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	284,70	278,71	563,41	540,69
645	Kurzové zisky	54	341,16	3,46	344,62	688,30
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	2 194 498,56	0,00	2 194 498,56	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	862 116,99	85 603,59	947 720,58	3 435 175,81
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	321,82	0,00	321,82	4 000,00
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	600,00	0,00	600,00	6 075,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	1 195 325,80	0,00	1 195 325,80	803 163,79
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	297 744,93	297 744,93	228 546,02
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	54 413 844,25	0,00	54 413 844,25	56 567 368,50
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	63 911 761,34	4 747 123,64	68 658 884,98	70 897 281,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	606 260,47	597 492,62	1 203 753,09	1 066 397,28
591	Daň z príjmov	76	55,76	148 188,01	148 243,77	89 303,78
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	606 204,71	449 304,61	1 055 509,32	977 093,50