

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 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	24 718 715,26	11 022 779,05	13 695 936,21	11 771 940,17
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	505 577,06	303 102,70	202 474,36	319 806,36
	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	301 774,95	202 474,35	319 806,35
	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	24 213 138,20	10 719 676,35	13 493 461,85	11 452 133,81
	Pozemky (031)	10	337 406,35	0,00	337 406,35	266 371,01
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	23 618,50	0,00	23 618,50	23 618,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	13 416 323,95	4 343 248,31	9 073 075,64	6 029 320,14
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 259 704,92	6 266 011,56	3 993 693,36	5 053 124,16
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	171 824,48	110 416,48	61 408,00	75 440,00
	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	4 260,00
	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	3 071 970,52	0,00	3 071 970,52	2 279 912,82
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	330 480,69	0,00	330 480,69	358 602,41
	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	330 480,69	0,00	330 480,69	358 602,41
	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	143 322,61	0,00	143 322,61	283 055,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	21 409,58	0,00	21 409,58	20 301,87
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	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	3 330,28	0,00	3 330,28	3 585,94
	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	118 582,75	0,00	118 582,75	240 247,22
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 598 167,22	0,00	2 598 167,22	1 638 254,65
	Pokladnica (211 + 213)	52	658,53	0,00	658,53	1 334,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 597 508,69	0,00	2 597 508,69	1 636 920,65
	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	12 826,16	0,00	12 826,16	4 604,90
1.	Náklady budúcich období (381)	58	12 826,16	0,00	12 826,16	4 604,90
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	27 803 511,94	11 022 779,05	16 780 732,89	14 056 457,89

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	2 414 069,44	2 281 096,71
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	1 120 820,37	989 501,03
	Základné imanie (411)	63	813 975,11	810 931,97
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	142 326,60	82 042,60
	Fond reprodukcie (413)	65	164 518,66	96 526,46
	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	1 066 946,57
	Rezervný fond (421)	69	1 066 946,57	1 066 946,57
	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	224 649,11	251 900,25
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 653,39	-27 251,14
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	518 902,41	558 079,41
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	71 711,83	45 628,49
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	71 711,83	45 628,49
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	87,01	587,59
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	87,01	587,59
	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	447 103,57	511 863,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	61 627,34	80 023,68
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	168 183,25	153 585,64
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	112 636,51	106 646,12
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	30 323,43	28 255,70
	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	74 333,04	143 352,19
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	13 847 761,04	11 217 281,77
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	13 847 761,04	11 217 281,77
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	16 780 732,89	14 056 457,89

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	166 504,16	2 451,23	168 955,39	157 998,39
502	Spotreba energie	2	361 516,25	22 112,37	383 628,62	389 277,20
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	32 943,45	5 406,63	38 350,08	153 956,15
512	Cestovné	5	56 380,87	0,00	56 380,87	52 294,02
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 494,81	0,00	9 494,81	14 586,02
518	Ostatné služby	7	264 589,64	4 602,31	269 191,95	337 345,28
521	Mzdové náklady	8	2 896 704,84	32 297,90	2 929 002,74	2 844 406,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	930 822,14	19 277,96	950 100,10	932 306,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10	24 217,08	243,23	24 460,31	12 160,24
527	Zákonné sociálne náklady	11	54 573,11	0,00	54 573,11	56 774,94
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	464,80
532	Daň z nehnuteľností	14	3 988,64	0,00	3 988,64	10 815,23
538	Ostatné dane a poplatky	15	10 731,65	117,58	10 849,23	11 216,93
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	16,50	0,00	16,50	120,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	32 183,16	0,00	32 183,16	390,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	245,58
545	Kurzové straty	20	4 185,37	0,00	4 185,37	3 715,36
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	346 312,59	9 196,89	355 509,48	284 967,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 615 292,00	0,00	1 615 292,00	1 845 351,58
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	394 794,00	0,00	394 794,00	383 045,66
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	2 657,00	0,00	2 657,00	6 020,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	38 665,00	0,00	38 665,00	31 515,00
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	7 246 572,26	95 706,10	7 342 278,36	7 528 973,11

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	374 155,52	89 712,45	463 867,97	412 434,35
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	120,69	5,17	125,86	62,86
645	Kurzové zisky	54	38,01	0,00	38,01	300,90
646	Prijaté dary	55	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	411 860,18	0,00	411 860,18	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	994 945,93	7 205,94	1 002 151,87	1 608 730,37
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	16 096,00	0,00	16 096,00	25 209,00
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	3 301,66	0,00	3 301,66	5 074,65
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	5 420 649,75	0,00	5 420 649,75	5 436 076,42
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	7 247 287,35	96 923,56	7 344 210,91	7 501 774,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	715,09	1 217,46	1 932,55	-27 198,95
591	Daň z príjmov	76	22,68	256,48	279,16	52,19
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	692,41	960,98	1 653,39	-27 251,14