

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 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	23 886 842,99	10 627 757,59	13 259 085,40	13 476 554,93
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	512 747,96	491 261,06	21 486,90	40 869,90
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	349 207,14	332 575,46	16 631,68	12 688,68
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	162 036,00	158 685,60	3 350,40	5 928,40
	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	1 504,82	0,00	1 504,82	22 252,82
	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	23 374 095,03	10 136 496,53	13 237 598,50	13 435 685,03
	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	16 796 660,48	4 444 625,60	12 352 034,88	12 575 820,66
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 894 862,56	5 581 931,26	312 931,30	379 103,57
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	119 143,59	109 939,67	9 203,92	18 706,92
	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	219 662,68	0,00	219 662,68	118 288,16
	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	3 751 157,72	995,82	3 750 161,90	3 218 523,16
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	118 001,38	0,00	118 001,38	319 193,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 323,21	0,00	19 323,21	217 903,96
	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	98 678,17	0,00	98 678,17	101 289,85
	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	56 099,95	995,82	55 104,13	65 899,43
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	46 443,67	995,82	45 447,85	49 534,24
	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	9 656,28	0,00	9 656,28	16 365,19
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	3 577 056,39	0,00	3 577 056,39	2 833 429,92
	Pokladnica (211 + 213)	52	6 044,80	0,00	6 044,80	3 921,60
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	3 571 011,59	0,00	3 571 011,59	2 829 508,32
	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	18 733,66	0,00	18 733,66	13 311,76
1.	Náklady budúcich období (381)	58	18 733,66	0,00	18 733,66	13 311,76
	Prijmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	27 656 734,37	10 628 753,41	17 027 980,96	16 708 389,85

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	6 589 485,26	6 537 115,27
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 556 939,25	5 635 466,87
	Základné imanie (411)	63	4 563 371,97	4 705 251,64
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	220 387,18	298 914,80
	Fond reprodukcie (413)	65	773 180,10	631 300,43
	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	738 554,80	720 620,98
	Rezervný fond (421)	69	661 575,30	652 988,73
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	76 979,50	67 632,25
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	172 269,12	163 854,29
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	121 722,09	17 173,13
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 122 950,53	1 022 075,01
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	130 770,15	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	130 770,15	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	11 166,99	20 432,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 595,98	11 839,82
	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	6 571,01	8 592,82
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	981 013,39	1 001 642,37
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	174 942,86	145 372,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	419 195,28	422 763,43
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	268 755,99	265 813,81
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	109 000,90	87 068,11
	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	9 118,36	80 625,02
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	9 315 545,17	9 149 199,57
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 315 545,17	9 149 199,57
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	17 027 980,96	16 708 389,85

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	677 310,42	1 481,99	678 792,41	376 428,21
502	Spotreba energie	2	351 220,27	1 920,60	353 140,87	335 798,37
504	Predaný tovar	3	8 037,80	839,72	8 877,52	8 891,07
511	Opravy a udržiavanie	4	123 467,58	731,88	124 199,46	165 030,08
512	Cestovné	5	170 545,42	570,62	171 116,04	123 955,50
513	Náklady na reprezentáciu	6	15 794,29	236,10	16 030,39	39 839,02
518	Ostatné služby	7	1 224 233,47	15 138,25	1 239 371,72	1 552 816,07
521	Mzdové náklady	8	7 025 543,96	32 638,44	7 058 182,40	7 210 125,64
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 413 158,06	10 716,07	2 423 874,13	2 462 539,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10	55 923,01	0,00	55 923,01	50 895,21
527	Zákonné sociálne náklady	11	229 969,20	0,00	229 969,20	219 519,11
528	Ostatné sociálne náklady	12	388,67	0,00	388,67	602,58
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	450,00	450,33	900,33	900,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 722,79	0,00	14 722,79	16 201,56
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	0,79	0,00	0,79	1,02
545	Kurzové straty	20	433,65	9,72	443,37	306,29
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	1 584 594,06	66,64	1 584 660,70	1 296 884,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	578 151,28	3 503,00	581 654,28	663 557,91
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	688 658,70	0,00	688 658,70	680 048,65
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	15 162 603,42	68 303,36	15 230 906,78	15 204 340,80

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	91 836,01	28 284,13	120 120,14	113 448,82
604	Tržby za predaný tovar	41	7 684,08	949,85	8 633,93	8 588,40
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	0,00	62,15	62,15	23,26
645	Kurzové zisky	54	25,81	0,00	25,81	79,83
646	Prijaté dary	55	120,00	0,00	120,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 478 114,60	14 487,17	1 492 601,77	1 670 198,41
649	Iné ostatné výnosy	58	594 563,14	46 432,93	640 996,07	411 562,44
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	115 716,00	0,00	115 716,00	151 002,96
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	12 979 268,65	0,00	12 979 268,65	12 868 828,45
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 267 328,29	90 216,23	15 357 544,52	15 223 732,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	104 724,87	21 912,87	126 637,74	19 391,77
591	Daň z príjmov	76	0,00	4 915,65	4 915,65	2 218,64
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	104 724,87	16 997,22	121 722,09	17 173,13