

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre IČO: 31825249

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	38 488 814,29	17 213 709,61	21 275 104,68	22 438 813,03
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 459 782,40	3 300 477,40	159 305,00	296 312,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 456 562,70	3 297 257,70	159 305,00	296 312,80
	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	3 219,70	3 219,70	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	35 029 031,89	13 913 232,21	21 115 799,68	22 142 500,23
	Pozemky (031)	10	342 318,24	0,00	342 318,24	342 318,24
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	27 603 410,58	7 641 833,06	19 961 577,52	20 641 817,22
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 808 113,48	5 150 382,53	657 730,95	1 018 038,84
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	160 068,68	145 072,68	14 996,00	26 089,84
	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	975 943,94	975 943,94	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	26 296,53	0,00	26 296,53	1 355,65
	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	10 336 356,85	4 700,00	10 331 656,85	9 248 224,47
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	321 012,76	0,00	321 012,76	304 546,61
	Materiál (112 + 119) - 191	31	15 766,52	0,00	15 766,52	17 589,93
	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	305 246,24	0,00	305 246,24	286 956,68
	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	183 550,34	4 700,00	178 850,34	56 471,55
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	29 011,25	4 700,00	24 311,25	24 982,21
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	30 613,00	0,00	30 613,00	29 005,00
	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	123 926,09	0,00	123 926,09	2 484,34
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	9 831 793,75	0,00	9 831 793,75	8 887 206,31
	Pokladnica (211 + 213)	52	13 386,60	0,00	13 386,60	7 024,50
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	9 818 407,15	0,00	9 818 407,15	8 880 181,81
	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	101 858,43	0,00	101 858,43	78 671,02
1.	Náklady budúcich období (381)	58	101 708,00	0,00	101 708,00	78 627,22
	Príjmy budúcich období (385)	59	150,43	0,00	150,43	43,80
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	48 927 029,57	17 218 409,61	31 708 619,96	31 765 708,52

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	10 461 927,88	10 423 642,30
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 984 325,66	6 830 455,91
	Základné imanie (411)	63	6 154 566,61	6 308 447,53
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	443 376,40	475 003,00
	Fond reprodukcie (413)	65	386 382,65	47 005,38
	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	2 264 353,17	2 168 186,31
	Rezervný fond (421)	69	2 235 957,17	2 130 464,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	28 396,00	37 721,67
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 134 011,20	1 161 298,91
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	79 237,85	263 701,17
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 547 562,25	1 510 054,92
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	328 456,89	350 541,61
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	328 456,89	350 541,61
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	35 566,53	44 090,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	35 566,53	44 090,01
	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	1 183 538,83	1 115 423,30
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	166 068,47	149 375,60
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	536 392,71	518 340,09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	319 186,81	309 364,95
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	95 244,96	89 001,57
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	5 279,16	828,42
	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	61 366,72	48 512,67
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	19 699 129,83	19 832 011,30
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	945,59	777,20
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 698 184,24	19 831 234,10
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	31 708 619,96	31 765 708,52

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	726 823,79	21 331,81	748 155,60	651 906,92
502	Spotreba energie	2	287 522,58	12 800,43	300 323,01	272 941,44
504	Predaný tovar	3	10 128,99	15 193,60	25 322,59	21 697,06
511	Opravy a udržiavanie	4	192 860,97	1 658,24	194 519,21	125 207,61
512	Cestovné	5	305 075,57	4 184,45	309 260,02	151 612,68
513	Náklady na reprezentáciu	6	49 979,74	1 475,97	51 455,71	35 478,01
518	Ostatné služby	7	1 024 768,70	35 278,43	1 060 047,13	1 018 906,34
521	Mzdové náklady	8	8 096 396,81	71 712,76	8 168 109,57	7 829 995,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 795 376,23	24 477,44	2 819 853,67	2 686 913,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 671,56	185,00	49 856,56	34 183,28
527	Zákonné sociálne náklady	11	290 812,92	953,11	291 766,03	258 144,49
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	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	1 875,09	1 875,09	1 760,65
538	Ostatné dane a poplatky	15	18 475,90	104,00	18 579,90	17 417,75
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	60,00	60,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	813,98	13,69	827,67	1 062,31
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	2 743,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	355,85	0,00	355,85	300,69
549	Iné ostatné náklady	24	660 707,42	3 041,86	663 749,28	746 072,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 305 841,75	475,00	1 306 316,75	1 273 022,35
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	626 148,40	0,00	626 148,40	602 489,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	4 700,00	4 700,00	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	16 441 761,16	199 520,88	16 641 282,04	15 731 855,06

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	368 894,24	138 032,74	506 926,98	459 820,88
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	36 805,26	36 805,26	39 402,93
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	224,63	0,00	224,63	51,97
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	17,30	19,38	36,68	30,91
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 474 315,81	26 266,67	1 500 582,48	1 684 941,45
649	Iné ostatné výnosy	58	18 969,55	0,00	18 969,55	13 878,59
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	100 658,42	0,00	100 658,42	75 021,76
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	30 431,45	30 431,45	41 446,16
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	14 533 726,63	0,00	14 533 726,63	13 688 194,02
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 496 806,58	231 555,50	16 728 362,08	16 002 788,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	55 045,42	32 034,62	87 080,04	270 933,61
591	Daň z príjmov	76	3,23	7 838,96	7 842,19	7 232,44
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	55 042,19	24 195,66	79 237,85	263 701,17