

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre IČO: 00397687

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	383 311 426,78	141 367 076,22	241 944 350,56	253 183 423,99
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	7 383 998,90	6 979 325,18	404 673,72	774 986,81
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	6 932 036,22	6 547 357,37	384 678,85	745 618,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	198 965,45	198 965,45	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	233 557,23	233 002,36	554,87	3 928,55
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	19 440,00	0,00	19 440,00	25 440,00
	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	375 799 653,93	134 387 751,04	241 411 902,89	252 285 663,23
	Pozemky (031)	10	25 562 435,71		25 562 435,71	25 561 905,71
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	115 532,51		115 532,51	90 032,51
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	212 720 790,14	36 024 408,52	176 696 381,62	177 442 582,49
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	129 702 160,69	94 434 928,12	35 267 232,57	46 705 305,44
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 079 809,93	939 224,92	140 585,01	119 546,85
	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	2 439 678,16	2 342 874,06	96 804,10	133 385,23
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	1 109 849,22	646 315,42	463 533,80	479 304,06
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	3 069 095,51	0,00	3 069 095,51	1 753 298,88
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	302,06	0,00	302,06	302,06
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	127 773,95	0,00	127 773,95	122 773,95
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	127 273,95		127 273,95	122 273,95
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	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	500,00		500,00	500,00
	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

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	42 104 627,11	169 851,39	41 934 775,72	37 516 539,22
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	832 214,72	0,00	832 214,72	801 288,47
	Materiál (112 + 119) - 191	31	481 448,65	0,00	481 448,65	467 486,74
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	347 240,22	0,00	347 240,22	320 722,01
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	3 525,85	0,00	3 525,85	2 006,03
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36			0,00	11 073,69
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	240,00	0,00	240,00	240,00
	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	240,00	0,00	240,00	240,00
	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
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	3 275 550,47	169 851,39	3 105 699,08	2 410 494,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 496 428,21	150 590,23	2 345 837,98	1 795 481,74
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	141 753,88	19 261,16	122 492,72	146 863,77
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	67 905,42		67 905,42	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	253 539,82		253 539,82	96 988,03
	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	315 923,14	0,00	315 923,14	371 161,22
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	37 996 621,92	0,00	37 996 621,92	34 304 515,99
	Pokladnica (211 + 213)	52	24 390,03		24 390,03	49 225,73
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	37 972 231,89		37 972 231,89	34 255 290,26
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54			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	86 533,54	0,00	86 533,54	149 628,19
1.	Náklady budúcich období (381)	58	54 321,34		54 321,34	86 650,73
	Príjmy budúcich období (385)	59	32 212,20		32 212,20	62 977,46
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	425 502 587,43	141 536 927,61	283 965 659,82	290 849 591,40

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	142 656 313,30	142 044 963,61
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	140 325 862,12	140 256 941,90
	Základné imanie (411)	63	118 257 699,26	120 108 475,18
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	1 050 518,21	1 046 611,11
	Fond reprodukcie (413)	65	21 017 644,65	19 101 855,61
	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	1 447 967,47	1 065 682,68
	Rezervný fond (421)	69	731 800,39	247 136,59
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	5 799,26	1 917,26
	Ostatné fondy (427)	71	710 367,82	816 628,83
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	882 483,71	722 339,03
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	7 631 702,93	7 283 636,56
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	23 364,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	23 364,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	21 398,40	18 536,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	21 398,40	18 536,85
	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	7 610 155,03	7 241 651,41
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 096 823,08	1 575 591,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	2 720 824,77	2 524 556,81
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 720 818,63	1 627 085,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	739 857,98	760 704,11
	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	331 830,57	753 713,50
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	149,50	84,30
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	149,50	84,30
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	133 677 643,59	141 520 991,23
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	565 272,05	768 048,76
	Výnosy budúcich období (384)	103	133 112 371,54	140 752 942,47
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	283 965 659,82	290 849 591,40

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	4 239 914,08	527 916,79	4 767 830,87	4 562 402,00
502	Spotreba energie	2	4 888 720,50	530 446,76	5 419 167,26	5 493 092,38
504	Predaný tovar	3	0,00	50 207,32	50 207,32	55 456,03
511	Opravy a udržiavanie	4	3 277 461,59	246 708,83	3 524 170,42	3 384 077,74
512	Cestovné	5	1 021 165,16	88 647,95	1 109 813,11	1 086 019,52
513	Náklady na reprezentáciu	6	136 745,02	13 984,71	150 729,73	139 794,50
518	Ostatné služby	7	5 065 912,55	1 206 798,15	6 272 710,70	5 668 276,32
521	Mzdové náklady	8	36 290 079,62	3 115 301,49	39 405 381,11	38 168 567,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	12 371 547,52	1 008 746,06	13 380 293,58	12 993 267,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	290 507,21	6 845,06	297 352,27	281 370,65
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 323 742,13	75 202,88	1 398 945,01	1 345 378,95
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 612,79	137,29	2 750,08	2 403,53
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 292,52	3 292,52	3 722,87
532	Daň z nehnuteľností	14	215 124,13	52 412,72	267 536,85	269 654,89
538	Ostatné dane a poplatky	15	145 376,44	25 088,42	170 464,86	163 758,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	10,00	0,00	10,00	57,86
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 221,74	2 364,30	3 586,04	5 768,08
543	Odpísanie pohľadávky	18	62 276,67	22 034,89	84 311,56	27 820,43
544	Úroky	19	0,84	4,51	5,35	0,36
545	Kurzové straty	20	4 725,21	228,23	4 953,44	5 254,66
546	Dary	21	150,00	0,00	150,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	17 074,27	2 293,37	19 367,64	20 282,07
548	Manká a škody	23	4 626,17	0,00	4 626,17	25 728,38
549	Iné ostatné náklady	24	5 412 677,02	344 960,30	5 757 637,32	5 846 254,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	14 944 868,60	22 745,18	14 967 613,78	16 049 094,69
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	56 007,42	0,00	56 007,42	38 959,18
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	2 911 403,83	0,00	2 911 403,83	3 183 919,42
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	-12 791,13	-12 791,13	26 752,13
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	232 901,39	670,00	233 571,39	294 757,53
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	92 916 851,90	7 334 246,60	100 251 098,50	99 141 892,89

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	72 634,58	72 634,58	88 242,76
602	Tržby z predaja služieb	40	4 640 311,32	6 370 061,62	11 010 372,94	9 883 970,12
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	91 814,24	91 814,24	100 075,14
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	64 387,23	-26 239,04	38 148,19	7 587,23
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	24,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1 497,66	7 520,00	9 017,66	22 625,31
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	10 420,38	10 420,38	10 015,24
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	1 176,37	1 176,37	991,38
645	Kurzové zisky	54	65,20	0,00	65,20	291,24
646	Prijaté dary	55	16 839,56	0,00	16 839,56	3 169,35
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 827 333,40	215 846,50	2 043 179,90	2 126 544,40
649	Iné ostatné výnosy	58	3 017 794,51	734 293,54	3 752 088,05	3 796 895,59
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	78 320,00	78 320,00	1 011 019,82
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	110,40	110,40	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	686 948,10	0,00	686 948,10	515 232,95
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 480,00	1 500 767,71	1 502 247,71	1 459 238,95
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	102 002,51	0,00	102 002,51	135 630,50
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	14 193,30	0,00	14 193,30	32 677,43
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	82 074 601,92	0,00	82 074 601,92	81 108 459,26
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	92 447 454,71	9 056 726,30	101 504 181,01	100 302 690,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-469 397,19	1 722 479,70	1 253 082,51	1 160 797,78
591	Daň z príjmov	76	0,00	370 598,80	370 598,80	438 458,75
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	-469 397,19	1 351 880,90	882 483,71	722 339,03