

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 pre IČO: 37801279

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	43 314 164,89	18 792 668,39	24 521 496,50	25 621 297,58
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 644 380,21	1 625 582,21	18 798,00	247 051,20
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 644 380,21	1 625 582,21	18 798,00	223 915,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	23 136,00
	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	41 669 784,68	17 167 086,18	24 502 698,50	25 374 246,38
	Pozemky (031)	10	747 341,27	0,00	747 341,27	747 341,27
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	32 181 602,54	8 938 320,65	23 243 281,89	23 911 402,73
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 403 296,40	8 068 390,79	334 905,61	608 785,30
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	160 374,74	81 307,60	12 014,00
	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	1 159,05	0,00	1 159,05	0,00
	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	6 052 220,84	10 732,84	6 041 488,00	5 424 767,78
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	26 742,64	0,00	26 742,64	25 953,68
	Materiál (112 + 119) - 191	31	3 185,11	0,00	3 185,11	3 875,76
	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	23 557,53	0,00	23 557,53	22 077,92
	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	430 749,49	0,00	430 749,49	451 360,24
	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	430 749,49	0,00	430 749,49	451 360,24
	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	460 033,99	10 732,84	449 301,15	445 421,88
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	17 353,54	2 515,84	14 837,70	16 956,06
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	401 987,55	820,00	401 167,55	313 024,84
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 036,28	0,00	1 036,28	3 868,90
	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	39 656,62	7 397,00	32 259,62	111 572,08
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	5 134 694,72	0,00	5 134 694,72	4 502 031,98
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	5 134 694,72	0,00	5 134 694,72	4 502 031,98
	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	37 039,71	0,00	37 039,71	15 660,77
1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 414,40	0,00	23 414,40	11 127,98
	Prijmy budúcich období (385)	59	13 625,31	0,00	13 625,31	4 532,79
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	49 403 425,44	18 803 401,23	30 600 024,21	31 061 726,13

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	7 378 658,63	9 334 950,74
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	8 929 116,13	8 952 809,43
	Základné imanie (411)	63	4 945 878,53	5 250 873,58
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	237 854,55	261 547,85
	Fond reprodukcie (413)	65	3 745 383,05	3 440 388,00
	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	208 725,49	776 957,39
	Rezervný fond (421)	69	138 451,70	138 451,70
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	70 273,79	638 505,69
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-2 326 793,96	-384 710,66
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	567 610,97	-10 105,42
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 461 515,20	2 709 082,99
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	131 931,73	182 822,78
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	131 931,73	182 822,78
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	127 402,93	104 882,72
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	127 402,93	104 882,72
	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	971 730,54	935 877,49
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	149 126,86	95 443,05
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	425 622,62	438 879,98
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	268 496,92	276 394,02
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	72 718,82	78 999,86
	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	55 765,32	46 160,58
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	1 230 450,00	1 485 500,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	984 250,00	1 227 500,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	246 200,00	258 000,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20 759 850,38	19 017 692,40
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 759 850,38	19 017 692,40
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 600 024,21	31 061 726,13

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	395 504,28	20 718,01	416 222,29	345 616,01
502	Spotreba energie	2	501 076,71	11 304,27	512 380,98	529 377,21
504	Predaný tovar	3	31,34	8 936,56	8 967,90	7 589,87
511	Opravy a udržiavanie	4	149 661,83	554,75	150 216,58	44 081,90
512	Cestovné	5	172 386,88	0,00	172 386,88	185 375,44
513	Náklady na reprezentáciu	6	16 368,48	56,21	16 424,69	20 457,77
518	Ostatné služby	7	783 883,76	7 641,00	791 524,76	854 072,47
521	Mzdové náklady	8	6 857 824,15	22 098,37	6 879 922,52	7 093 191,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 321 454,08	7 731,15	2 329 185,23	2 400 520,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	62 840,00	120,00	62 960,00	48 858,48
527	Zákonné sociálne náklady	11	246 137,10	282,12	246 419,22	235 420,74
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	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 085,55	590,05	23 675,60	27 472,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,39	0,00	6,39	10,28
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	25 531,50	0,00	25 531,50	0,00
544	Úroky	19	15 562,45	0,00	15 562,45	18 315,52
545	Kurzové straty	20	873,70	0,00	873,70	727,15
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	194 329,15	0,00	194 329,15	224 661,91
548	Manká a škody	23	53 837,44	0,00	53 837,44	2 879,76
549	Iné ostatné náklady	24	542 548,07	44,19	542 592,26	636 554,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 345 375,78	0,00	1 345 375,78	1 535 073,64
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	873 803,22	4 911,16	878 714,38	957 742,63
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	6 737,00	0,00	6 737,00	2 641,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	3 680,81	0,00	3 680,81	1 514,90
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	14 594 239,67	84 987,84	14 679 227,51	15 172 154,63

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	383 965,68	73 715,05	457 680,73	450 732,20
604	Tržby za predaný tovar	41	31,42	14 136,19	14 167,61	11 398,74
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	2 822,06	270,00	3 092,06	2 959,80
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	210,98	7,21	218,19	176,29
645	Kurzové zisky	54	12,23	0,00	12,23	17,47
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	564,10
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 554 357,41	0,00	1 554 357,41	1 689 283,02
649	Iné ostatné výnosy	58	47 555,51	4 133,57	51 689,08	-3 120,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 300,00	0,00	1 300,00	1 500,00
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	1 745,83
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	776 948,69	0,00	776 948,69	387 256,82
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	241,68	35 435,54	35 677,22	28 945,85
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	408,00	0,00	408,00	408,00
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	12 366 136,38	0,00	12 366 136,38	12 601 788,18
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 133 990,04	127 697,56	15 261 687,60	15 173 655,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	539 750,37	42 709,72	582 460,09	1 501,33
591	Daň z príjmov	76	1 065,33	13 783,79	14 849,12	11 606,75
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	538 685,04	28 925,93	567 610,97	-10 105,42