

Účtovná zázvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 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	24 822 072,70	12 556 623,76	12 265 448,94	13 695 936,21
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	493 078,03	407 936,67	85 141,36	202 474,36
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	491 750,27	406 608,92	85 141,35	202 474,35
	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	24 328 994,67	12 148 687,09	12 180 307,58	13 493 461,85
	Pozemky (031)	10	402 716,99	0,00	402 716,99	337 406,35
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	26 618,50	0,00	26 618,50	23 618,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	13 450 319,66	4 739 687,31	8 710 632,35	9 073 075,64
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 254 117,04	7 271 738,30	2 982 378,74	3 993 693,36
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	171 824,48	137 261,48	34 563,00	61 408,00
	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	23 398,00	0,00	23 398,00	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	2 153 523,45	0,00	2 153 523,45	3 071 970,52
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	302 358,97	0,00	302 358,97	330 480,69
	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	302 358,97	0,00	302 358,97	330 480,69
	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	170 624,92	0,00	170 624,92	143 322,61
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 039,31	0,00	23 039,31	21 409,58
	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	3 456,95	0,00	3 456,95	3 330,28
	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	144 128,66	0,00	144 128,66	118 582,75
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 680 539,56	0,00	1 680 539,56	2 598 167,22
	Pokladnica (211 + 213)	52	544,82	0,00	544,82	658,53
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 679 994,74	0,00	1 679 994,74	2 597 508,69
	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	23 766,37	0,00	23 766,37	12 826,16
1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 766,37	0,00	23 766,37	12 826,16
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	26 999 362,52	12 556 623,76	14 442 738,76	16 780 732,89

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	2 527 500,24	2 414 069,44
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	1 217 075,21	1 120 820,37
	Základné imanie (411)	63	845 743,69	813 975,11
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	119 093,60	142 326,60
	Fond reprodukcie (413)	65	252 237,92	164 518,66
	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	1 068 103,94	1 066 946,57
	Rezervný fond (421)	69	1 068 103,94	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	225 145,13	224 649,11
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	17 175,96	1 653,39
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	504 437,70	518 902,41
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	74 388,12	71 711,83
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	74 388,12	71 711,83
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	147,62	87,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	147,62	87,01
	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	429 901,96	447 103,57
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	82 582,00	61 627,34
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	174 361,77	168 183,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	120 728,15	112 636,51
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	35 082,91	30 323,43
	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	17 147,13	74 333,04
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	11 410 800,82	13 847 761,04
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 410 800,82	13 847 761,04
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	14 442 738,76	16 780 732,89

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	151 161,15	1 616,04	152 777,19	168 955,39
502	Spotreba energie	2	381 171,51	14 924,41	396 095,92	383 628,62
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	76 407,96	3 904,61	80 312,57	38 350,08
512	Cestovné	5	47 953,47	12,80	47 966,27	56 380,87
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 664,44	1 115,40	10 779,84	9 494,81
518	Ostatné služby	7	295 401,18	6 792,67	302 193,85	269 191,95
521	Mzdové náklady	8	3 017 470,13	35 069,54	3 052 539,67	2 929 002,74
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 530 790,41	10 211,91	1 541 002,32	950 100,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	26 347,05	428,02	26 775,07	24 460,31
527	Zákonné sociálne náklady	11	52 858,62	0,00	52 858,62	54 573,11
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	5 369,69	0,00	5 369,69	3 988,64
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 520,07	16,50	11 536,57	10 849,23
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	16,50
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	32 183,16
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	2 417,19	0,00	2 417,19	4 185,37
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	512 498,04	8 152,17	520 650,21	355 509,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 470 646,83	1 342,00	2 471 988,83	1 615 292,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	50 693,20	0,00	50 693,20	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	285 335,00	0,00	285 335,00	394 794,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	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	1 976,00	0,00	1 976,00	2 657,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	35 810,00	0,00	35 810,00	38 665,00
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	8 965 491,94	83 586,07	9 049 078,01	7 342 278,36

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	336 847,50	76 650,50	413 498,00	463 867,97
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	110,66	6,20	116,86	125,86
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	38,01
646	Prijaté dary	55	832 200,21	0,00	832 200,21	12 234,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	402 920,00	150,00	403 070,00	411 860,18
649	Iné ostatné výnosy	58	1 915 543,52	7 393,61	1 922 937,13	1 002 151,87
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	20 882,54	0,00	20 882,54	16 096,00
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	2 674,13	0,00	2 674,13	3 301,66
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	5 457 139,77	0,00	5 457 139,77	5 420 649,75
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	8 982 203,94	84 200,31	9 066 404,25	7 344 210,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	16 712,00	614,24	17 326,24	1 932,55
591	Daň z príjmov	76	20,29	129,99	150,28	279,16
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	16 691,71	484,25	17 175,96	1 653,39