

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre IČO: 31094970

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	17 214 171,41	7 154 070,22	10 060 101,19	9 435 381,71
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	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	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	17 020 337,45	6 960 236,26	10 060 101,19	9 435 381,71
	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 289 081,51	1 765 611,12	6 523 470,39	6 607 053,39
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 176 005,21	5 099 956,92	1 076 048,29	915 623,33
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	118 117,22	94 668,22	23 449,00	12 335,00
	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	1 872 876,60	0,00	1 872 876,60	1 336 113,08
	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	2 394 556,64	0,00	2 394 556,64	2 926 081,76
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	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	132 888,01	0,00	132 888,01	56 633,69
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 224,69	0,00	1 224,69	1 160,25
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	57 325,00	0,00	57 325,00	49 970,50
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	2 473,19	0,00	2 473,19	1 992,61
	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	71 865,13	0,00	71 865,13	3 510,33
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 261 668,63	0,00	2 261 668,63	2 869 448,07
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 755,29	0,00	3 755,29	3 818,95
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 257 913,34	0,00	2 257 913,34	2 865 629,12
	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	6 485,70	0,00	6 485,70	6 875,04
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 485,70	0,00	6 485,70	6 875,04
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	19 615 213,75	7 154 070,22	12 461 143,53	12 368 338,51

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	4 004 713,66	3 858 762,65
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 792 364,08	4 798 405,58
	Základné imanie (411)	63	3 633 642,84	3 420 448,36
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	31 626,49	37 667,99
	Fond reprodukcie (413)	65	1 127 094,75	1 340 289,23
	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	9 286,78	13 088,84
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	4 690,73	8 492,79
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-952 731,77	-1 031 822,88
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	155 794,57	79 091,11
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	413 368,81	368 487,71
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	27 285,83	27 432,21
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	27 285,83	27 432,21
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	13 828,65	11 114,89
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 828,65	11 114,89
	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	372 254,33	329 940,61
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	16 075,30	10 539,48
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	187 610,74	162 654,18
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	121 088,00	103 704,05
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	41 719,90	47 416,23
	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	5 760,39	5 626,67
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	8 043 061,06	8 141 088,15
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 043 061,06	8 141 088,15
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 461 143,53	12 368 338,51

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	76 887,05	7 588,94	84 475,99	65 906,05
502	Spotreba energie	2	94 332,26	6 024,76	100 357,02	116 058,95
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	53 162,21	10 430,84	63 593,05	54 318,88
512	Cestovné	5	45 883,42	76,09	45 959,51	39 481,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	7 323,46	0,00	7 323,46	6 539,23
518	Ostatné služby	7	171 567,86	11 506,09	183 073,95	181 142,54
521	Mzdové náklady	8	3 078 257,58	11 747,73	3 090 005,31	2 651 403,38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 038 039,94	4 145,77	1 042 185,71	892 164,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	48 845,30	0,00	48 845,30	40 617,14
527	Zákonné sociálne náklady	11	116 802,06	0,00	116 802,06	106 844,30
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	1 378,82	461,32	1 840,14	1 840,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 085,22	3 446,30	19 531,52	18 317,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	90,30	0,00	90,30	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	1 021,48	0,00	1 021,48	237,25
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	111 481,00	0,00	111 481,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	265 400,31	16,10	265 416,41	341 325,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	186 714,04	0,00	186 714,04	190 835,36
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	107 719,11	0,00	107 719,11	113 413,55
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	5 420 991,42	55 443,94	5 476 435,36	4 820 445,56

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	50 721,51	46 350,70	97 072,21	83 665,39
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	304,15	0,00	304,15	525,64
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	4,47	2,26	6,73	6,18
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,64
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	105 259,50	5 583,33	110 842,83	104 750,00
649	Iné ostatné výnosy	58	171 862,68	604,07	172 466,75	15 502,07
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	10 262,67	0,00	10 262,67	6 183,15
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	5 628,75	5 628,75	7 754,56
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	5 236 218,77	0,00	5 236 218,77	4 684 195,04
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 574 633,75	58 169,11	5 632 802,86	4 902 582,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	153 642,33	2 725,17	156 367,50	82 137,11
591	Daň z príjmov	76	0,76	572,17	572,93	3 046,00
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	153 641,57	2 153,00	155 794,57	79 091,11