

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 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	43 419 636,34	19 718 077,24	23 701 559,10	24 521 496,50
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 644 380,21	1 631 366,21	13 014,00	18 798,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 644 380,21	1 631 366,21	13 014,00	18 798,00
	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	41 775 256,13	18 086 711,03	23 688 545,10	24 502 698,50
	Pozemky (031)	10	747 417,77	0,00	747 417,77	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	32 329 226,40	9 744 679,65	22 584 546,75	23 243 281,89
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 254 321,35	8 159 494,64	94 826,71	334 905,61
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	182 536,74	59 145,60	81 307,60
	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	107 905,19	0,00	107 905,19	1 159,05
	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	6 265 269,41	20 011,84	6 245 257,57	6 041 488,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	30 208,10	0,00	30 208,10	26 742,64
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 749,57	0,00	4 749,57	3 185,11
	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	25 458,53	0,00	25 458,53	23 557,53
	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	410 138,74	0,00	410 138,74	430 749,49
	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	410 138,74	0,00	410 138,74	430 749,49
	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	452 982,01	20 011,84	432 970,17	449 301,15
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	51 639,50	3 600,84	48 038,66	14 837,70
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	366 366,10	1 600,00	364 766,10	401 167,55
	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	1 036,28
	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	34 976,41	14 811,00	20 165,41	32 259,62
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	5 371 940,56	0,00	5 371 940,56	5 134 694,72
	Pokladnica (211 + 213)	52	5,89	0,00	5,89	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	5 371 934,67	0,00	5 371 934,67	5 134 694,72
	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	18 317,06	0,00	18 317,06	37 039,71
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 874,83	0,00	8 874,83	23 414,40
	Prijmy budúcich období (385)	59	9 442,23	0,00	9 442,23	13 625,31
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	49 703 222,81	19 738 089,08	29 965 133,73	30 600 024,21

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	7 513 232,10	7 378 658,63
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 020 073,40	8 929 116,13
	Základné imanie (411)	63	4 596 195,44	4 945 878,53
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	328 811,82	237 854,55
	Fond reprodukcie (413)	65	4 095 066,14	3 745 383,05
	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	546 125,24	208 725,49
	Rezervný fond (421)	69	365 496,09	138 451,70
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	180 629,15	70 273,79
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 991 943,88	-2 326 793,96
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-61 022,66	567 610,97
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 221 896,70	2 461 515,20
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	148 432,54	131 931,73
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	148 432,54	131 931,73
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	162 112,83	127 402,93
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	162 112,83	127 402,93
	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	927 101,33	971 730,54
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	54 785,76	149 126,86
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	453 662,31	425 622,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	285 790,56	268 496,92
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	92 620,62	72 718,82
	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	40 242,08	55 765,32
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	984 250,00	1 230 450,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	738 050,00	984 250,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	246 200,00	246 200,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20 230 004,93	20 759 850,38
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	228,90	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 229 776,03	20 759 850,38
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	29 965 133,73	30 600 024,21

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	307 853,58	11 424,36	319 277,94	416 222,29
502	Spotreba energie	2	537 796,98	10 634,80	548 431,78	512 380,98
504	Predaný tovar	3	51 497,28	7 425,31	58 922,59	8 967,90
511	Opravy a udržiavanie	4	100 657,49	243,85	100 901,34	150 216,58
512	Cestovné	5	224 409,16	0,00	224 409,16	172 386,88
513	Náklady na reprezentáciu	6	15 897,85	1 228,29	17 126,14	16 424,69
518	Ostatné služby	7	800 764,67	3 455,63	804 220,30	791 524,76
521	Mzdové náklady	8	7 251 310,10	21 792,55	7 273 102,65	6 879 922,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 457 285,69	7 740,77	2 465 026,46	2 329 185,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	74 992,00	138,00	75 130,00	62 960,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	226 949,70	193,54	227 143,24	246 419,22
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	24 504,94	38,54	24 543,48	23 675,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,28	0,00	6,28	6,39
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00	0,00	500,00	1 700,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	500,00	0,00	500,00	25 531,50
544	Úroky	19	12 679,15	0,00	12 679,15	15 562,45
545	Kurzové straty	20	801,84	0,00	801,84	873,70
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	254 918,34	83,33	255 001,67	194 329,15
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	53 837,44
549	Iné ostatné náklady	24	612 467,32	45,75	612 513,07	542 592,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 078 886,48	0,00	1 078 886,48	1 345 375,78
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	808 493,32	0,00	808 493,32	878 714,38
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	8 194,00	1 085,00	9 279,00	6 737,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	454,80	0,00	454,80	3 680,81
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	14 851 820,97	65 529,72	14 917 350,69	14 679 227,51

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	403 091,45	68 039,04	471 130,49	457 680,73
604	Tržby za predaný tovar	41	51 497,28	12 809,53	64 306,81	14 167,61
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	2 843,78	0,00	2 843,78	3 092,06
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	127,58	8,64	136,22	218,19
645	Kurzové zisky	54	21,34	0,00	21,34	12,23
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	1 458 905,75	0,00	1 458 905,75	1 554 357,41
649	Iné ostatné výnosy	58	69 478,09	5 569,43	75 047,52	51 689,08
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 300,00
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	146 653,56	0,00	146 653,56	776 948,69
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	291,68	16 268,33	16 560,01	35 677,22
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	12 637 222,62	0,00	12 637 222,62	12 366 136,38
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 770 541,13	102 694,97	14 873 236,10	15 261 687,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-81 279,84	37 165,25	-44 114,59	582 460,09
591	Daň z príjmov	76	6 489,57	10 418,50	16 908,07	14 849,12
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	-87 769,41	26 746,75	-61 022,66	567 610,97