

Účtovná zázvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019 pre IČO: 31908977

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	8 446 553,00	6 285 383,00	2 161 170,00	2 255 070,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	27 610,00	27 610,00	0,00	2 398,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	27 610,00	27 610,00	0,00	2 398,00
	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	8 418 943,00	6 257 773,00	2 161 170,00	2 252 672,00
	Pozemky (031)	10	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 843 707,00	2 224 926,00	1 618 781,00	1 618 330,00
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 502 903,00	3 157 292,00	345 611,00	404 140,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	334 967,00	258 394,00	76 573,00	104 753,00
	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	617 161,00	617 161,00	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	4 660,00	0,00	4 660,00	9 904,00
	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	1 822 516,00	22 276,00	1 800 240,00	1 281 552,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	139 395,00	0,00	139 395,00	159 340,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	139 395,00	0,00	139 395,00	159 340,00
	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	1 175 112,00	22 276,00	1 152 836,00	1 105 538,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 143 982,00	22 276,00	1 121 706,00	1 068 472,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 958,00	0,00	1 958,00	6 854,00
	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	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	1 991,00
	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	29 172,00	0,00	29 172,00	28 221,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	508 009,00	0,00	508 009,00	16 674,00
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 394,00	0,00	3 394,00	3 073,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	504 615,00	0,00	504 615,00	13 601,00
	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	10 694,00	0,00	10 694,00	9 116,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 694,00	0,00	10 694,00	9 116,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	10 279 763,00	6 307 659,00	3 972 104,00	3 545 738,00

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	-542 076,00	-378 659,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	1 730 482,00	1 730 482,00
	Základné imanie (411)	63	5 706 494,00	5 706 494,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	-3 976 012,00	-3 976 012,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	24 435,00	24 435,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	24 435,00	24 435,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-2 133 576,00	-2 212 041,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-163 417,00	78 465,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 632 024,00	2 980 104,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	296 154,00	263 891,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	24 112,00	24 112,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	272 042,00	239 779,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	114 675,00	154 750,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 799,00	1 484,00
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	6 544,00	34 864,00
	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	105 332,00	118 402,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 767 715,00	2 028 063,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 396 514,00	1 335 963,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	240 312,00	206 804,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	252 653,00	220 761,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	361 805,00	259 620,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	503 027,00	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	13 404,00	4 915,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	453 480,00	533 400,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	453 480,00	533 400,00
	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	882 156,00	944 293,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 187,00	4 423,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	876 969,00	939 870,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3 972 104,00	3 545 738,00

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	1 332 222,00	19 801,00	1 352 023,00	1 218 496,00
502	Spotreba energie	2	142 209,00	38 551,00	180 760,00	167 032,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	223 487,00	24 223,00	247 710,00	144 317,00
512	Cestovné	5	29 187,00	0,00	29 187,00	26 516,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 517,00	0,00	1 517,00	1 061,00
518	Ostatné služby	7	377 855,00	37 527,00	415 382,00	418 805,00
521	Mzdové náklady	8	3 767 323,00	0,00	3 767 323,00	3 274 789,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 274 210,00	0,00	1 274 210,00	1 095 879,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	46 452,00	0,00	46 452,00	28 141,00
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	8 274,00	0,00	8 274,00	8 274,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 414,00	0,00	5 414,00	4 659,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	53 817,00	0,00	53 817,00	239 608,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	5 731,00	0,00	5 731,00	1 011,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	16 186,00	0,00	16 186,00	19 231,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	28,00
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	46 264,00	0,00	46 264,00	41 445,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	258 326,00	11 714,00	270 040,00	258 871,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	7 588 474,00	131 816,00	7 720 290,00	6 948 163,00

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	6 662 272,00	53 509,00	6 715 781,00	6 232 818,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	1,00
646	Prijaté dary	55	2 853,00	0,00	2 853,00	5 785,00
647	Osobitné výnosy	56	11 439,00	0,00	11 439,00	6 725,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	535 980,00	0,00	535 980,00	521 133,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 308,00
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	169,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	184 779,00	184 779,00	176 602,00
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	654,00	0,00	654,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	128 506,00	0,00	128 506,00	107 267,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	7 341 704,00	238 288,00	7 579 992,00	7 051 808,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-246 770,00	106 472,00	-140 298,00	103 645,00
591	Daň z príjmov	76	760,00	22 359,00	23 119,00	25 180,00
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	-247 530,00	84 113,00	-163 417,00	78 465,00