

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020 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	43 562 929,84	20 608 846,78	22 954 083,06	23 701 559,10
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 643 411,21	1 636 181,21	7 230,00	13 014,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 643 411,21	1 636 181,21	7 230,00	13 014,00
	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	41 919 518,63	18 972 665,57	22 946 853,06	23 688 545,10
	Pozemky (031)	10	747 417,77	0,00	747 417,77	747 417,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	98 703,08	0,00	98 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	32 547 652,83	10 563 536,65	21 984 116,18	22 584 546,75
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 267 932,61	8 204 430,18	63 502,43	94 826,71
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	204 698,74	36 983,60	59 145,60
	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	16 130,00	0,00	16 130,00	107 905,19
	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	7 688 891,92	34 051,84	7 654 840,08	6 245 257,57
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	33 505,03	0,00	33 505,03	30 208,10
	Materiál (112 + 119) - 191	31	3 724,57	0,00	3 724,57	4 749,57
	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	29 780,46	0,00	29 780,46	25 458,53
	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	389 527,99	0,00	389 527,99	410 138,74
	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	389 527,99	0,00	389 527,99	410 138,74
	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	500 393,26	34 051,84	466 341,42	432 970,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	57 340,63	4 750,84	52 589,79	48 038,66
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	382 679,49	14 490,00	368 189,49	364 766,10
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 573,38	0,00	4 573,38	0,00
	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	55 799,76	14 811,00	40 988,76	20 165,41
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	6 765 465,64	0,00	6 765 465,64	5 371 940,56
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	5,89
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	6 765 465,64	0,00	6 765 465,64	5 371 934,67
	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	34 014,47	0,00	34 014,47	18 317,06
1.	Náklady budúcich období (381)	58	27 364,23	0,00	27 364,23	8 874,83
	Prijmy budúcich období (385)	59	6 650,24	0,00	6 650,24	9 442,23
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	51 285 836,23	20 642 898,62	30 642 937,61	29 965 133,73

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	8 037 284,32	7 513 232,10
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 037 217,49	9 020 073,40
	Základné imanie (411)	63	4 345 577,82	4 596 195,44
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	345 955,91	328 811,82
	Fond reprodukcie (413)	65	4 345 683,76	4 095 066,14
	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	534 340,47	546 125,24
	Rezervný fond (421)	69	365 496,09	365 496,09
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	168 844,38	180 629,15
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 995 478,57	-1 991 943,88
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	461 204,93	-61 022,66
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 060 987,09	2 221 896,70
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	143 784,40	148 432,54
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	143 784,40	148 432,54
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	213 229,64	162 112,83
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	213 229,64	162 112,83
	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	965 923,05	927 101,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	79 208,62	54 785,76
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	474 496,48	453 662,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	303 117,68	285 790,56
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	87 326,72	92 620,62
	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	21 773,55	40 242,08
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	738 050,00	984 250,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	491 850,00	738 050,00
	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	20 544 666,20	20 230 004,93
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	770,00	228,90
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 543 896,20	20 229 776,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 642 937,61	29 965 133,73

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	416 469,92	8 803,39	425 273,31	319 277,94
502	Spotreba energie	2	494 748,09	10 508,12	505 256,21	548 431,78
504	Predaný tovar	3	3,59	9 008,65	9 012,24	58 922,59
511	Opravy a udržiavanie	4	106 262,13	1 967,02	108 229,15	100 901,34
512	Cestovné	5	36 817,06	0,00	36 817,06	224 409,16
513	Náklady na reprezentáciu	6	19 014,76	295,36	19 310,12	17 126,14
518	Ostatné služby	7	641 309,41	6 374,64	647 684,05	804 220,30
521	Mzdové náklady	8	7 553 343,79	12 190,99	7 565 534,78	7 273 102,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 566 244,74	4 301,85	2 570 546,59	2 465 026,46
525	Ostatné sociálne poistenie	10	83 775,00	0,00	83 775,00	75 130,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	204 090,16	7,13	204 097,29	227 143,24
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	4 928,86	0,00	4 928,86	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	31 313,32	31,82	31 345,14	24 543,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,90	0,00	4,90	6,28
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,16	0,00	0,16	500,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	500,00
544	Úroky	19	9 970,93	0,00	9 970,93	12 679,15
545	Kurzové straty	20	1 061,55	0,00	1 061,55	801,84
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	149 339,29	0,00	149 339,29	255 001,67
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	551 282,11	30,30	551 312,41	612 513,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	905 865,15	0,00	905 865,15	1 078 886,48
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	621 854,23	0,00	621 854,23	808 493,32
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	13 975,00	65,00	14 040,00	9 279,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	301,00	0,00	301,00	454,80
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	14 411 975,15	53 584,27	14 465 559,42	14 917 350,69

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	329 276,53	50 429,06	379 705,59	471 130,49
604	Tržby za predaný tovar	41	3,59	13 025,73	13 029,32	64 306,81
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	1 968,09	1 454,00	3 422,09	2 843,78
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	122,42	10,60	133,02	136,22
645	Kurzové zisky	54	17,52	0,00	17,52	21,34
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	1 462 035,71	0,00	1 462 035,71	1 458 905,75
649	Iné ostatné výnosy	58	377 086,16	4 900,10	381 986,26	75 047,52
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	204 350,18	0,00	204 350,18	146 653,56
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	35 663,04	35 663,04	16 560,01
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	764,00	0,00	764,00	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	12 457 583,92	0,00	12 457 583,92	12 637 222,62
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 833 616,12	105 482,53	14 939 098,65	14 873 236,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	421 640,97	51 898,26	473 539,23	-44 114,59
591	Daň z príjmov	76	24,76	12 309,54	12 334,30	16 908,07
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	421 616,21	39 588,72	461 204,93	-61 022,66