

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 42129079

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	253 484,52	216 289,22	37 195,30	67 281,70
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	88 197,34	81 390,54	6 806,80	16 126,78
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	88 197,34	81 390,54	6 806,80	16 126,78
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	165 287,18	134 898,68	30 388,50	51 154,92
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	134 722,32	104 333,82	30 388,50	34 048,92
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	30 564,86	30 564,86	0,00	
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				17 106,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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	2 298 525,40	71 259,39	2 227 266,01	2 109 995,88
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	6,56		6,56	44,76
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6,56		6,56	44,76
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	99 907,79	71 259,39	28 648,40	7 079,43
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43				497,70
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	99 907,79	71 259,39	28 648,40	6 581,73
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 198 611,05		2 198 611,05	2 102 871,69
	Pokladnica (211 + 213)	52	384,54		384,54	1 822,56
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 198 226,51		2 198 226,51	2 101 049,13
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	36 276,01		36 276,01	40 341,73
1.	Náklady budúcich období (381)	58	36 276,01		36 276,01	40 341,73
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	2 588 285,93	287 548,61	2 300 737,32	2 217 619,31

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	1 886 358,46	1 784 772,40
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62		
	Základné imanie (411)	63		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 784 772,40	1 591 686,10
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	101 586,06	193 086,30
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	183 118,86	206 646,91
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	56 706,60	94 332,40
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	56 706,60	94 332,40
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 538,93	1 176,46
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 538,93	1 176,46
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	123 873,33	111 138,05
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	23 334,19	35 310,56
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	53 283,27	38 199,36
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	35 226,45	24 444,39
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	11 619,92	7 941,24
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	409,50	5 242,50
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	231 260,00	226 200,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	231 260,00	226 200,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2 300 737,32	2 217 619,31

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	19 261,12		19 261,12	14 013,54
502	Spotreba energie	2				
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	907,60		907,60	8 325,27
512	Cestovné	5	706,28		706,28	1 411,95
513	Náklady na reprezentáciu	6	7 986,52		7 986,52	6 304,61
518	Ostatné služby	7	213 104,02		213 104,02	151 596,57
521	Mzdové náklady	8	802 448,02		802 448,02	669 012,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	270 924,17		270 924,17	227 476,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 123,59		2 123,59	
527	Zákonné sociálne náklady	11	13 201,72		13 201,72	40 352,69
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 400,18		2 400,18	120,96
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	228,36		228,36	1 199,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				220,00
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	71,01		71,01	46,52
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				39,70
549	Iné ostatné náklady	24	154,22		154,22	785,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	32 098,80		32 098,80	28 148,90
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	8 767,43		8 767,43	12 211,89
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1 374 383,04		1 374 383,04	1 161 266,87

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				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51	86 445,76		86 445,76	262,23
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54	144,54		144,54	117,83
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	264 000,00		264 000,00	244 500,00
649	Iné ostatné výnosy	58	179,80		179,80	5 341,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 900,00		4 900,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	852 299,00		852 299,00	836 132,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	268 000,00		268 000,00	268 000,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 475 969,10		1 475 969,10	1 354 353,17
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	101 586,06		101 586,06	193 086,30
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	101 586,06		101 586,06	193 086,30