

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 36119369

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	9 912 438,25	6 390 640,65	3 521 797,60	3 229 932,17
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	207 313,43	205 333,43	1 980,00	28 024,02
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	155 932,05	155 932,05	0,00	14 724,02
	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	51 381,38	49 401,38	1 980,00	3 300,00
	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	10 000,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	9 705 124,82	6 185 307,22	3 519 817,60	3 201 908,15
	Pozemky (031)	10	63 803,04		63 803,04	63 803,04
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 430 148,68	1 917 657,55	2 512 491,13	2 341 161,40
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 203 414,55	3 319 340,04	884 074,51	732 037,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	104 610,26	83 157,34	21 452,92	28 401,16
	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	865 152,29	865 152,29	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	37 996,00	0,00	37 996,00	36 505,00
	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	2 090 664,41	0,00	2 090 664,41	1 240 112,43
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	320 186,50	0,00	320 186,50	145 542,77
	Materiál (112 + 119) - 191	31	320 186,50	0,00	320 186,50	145 542,77
	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	1 155 029,18	0,00	1 155 029,18	789 121,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	70 710,94	0,00	70 710,94	81 944,60
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 079 498,85	0,00	1 079 498,85	687 725,77
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	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
	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	4 819,39	0,00	4 819,39	19 451,39
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	615 448,73	0,00	615 448,73	305 447,90
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 958,07		20 958,07	3 532,80
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	594 490,66		594 490,66	301 915,10
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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	9 321,51	0,00	9 321,51	7 995,99
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 321,51	0,00	9 321,51	7 995,99
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	12 012 424,17	6 390 640,65	5 621 783,52	4 478 040,59

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	-2 325 752,04	-1 522 956,33
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	413 280,63	413 280,63
	Základné imanie (411)	63	413 280,63	413 280,63
	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	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 939 535,31	-1 849 921,14
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-799 497,36	-86 315,82
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 859 928,71	4 139 621,25
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	247 533,93	223 681,52
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	247 533,93	223 681,52
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	9,33	17 587,48
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9,33	9,33
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	17 578,15
	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	5 198 205,51	3 588 601,74
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 883 256,37	1 411 765,57
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	308 312,86	204 279,90
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	2 948 700,24	1 899 679,06
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	57 936,04	72 877,21
	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	0,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	414 179,94	309 750,51
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	414 179,94	309 750,51
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2 087 606,85	1 861 375,67
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	6 261,87	13 368,98
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 081 344,98	1 848 006,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 621 783,52	4 478 040,59

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	2 134 547,85	0,00	2 134 547,85	1 197 648,98
502	Spotreba energie	2	139 977,60	0,00	139 977,60	139 530,02
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	137 088,40	2 505,36	139 593,76	105 909,07
512	Cestovné	5	2 194,34	0,00	2 194,34	1 176,32
513	Náklady na reprezentáciu	6	588,00	0,00	588,00	3 054,22
518	Ostatné služby	7	887 145,10	35 485,12	922 630,22	736 189,73
521	Mzdové náklady	8	4 323 596,19	7 591,00	4 331 187,19	3 432 511,30
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 481 983,28	2 671,00	1 484 654,28	1 177 854,07
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10 042,00	0,00	10 042,00	8 999,73
527	Zákonné sociálne náklady	11	96 362,76	0,00	96 362,76	99 326,20
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	978,04	0,00	978,04	800,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 320,29	917,09	8 237,38	8 237,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 818,12	0,00	14 818,12	13 054,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9 724,20	0,00	9 724,20	542 831,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	11,94
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	12 090,68	0,00	12 090,68	12 993,56
545	Kurzové straty	20	18,73	0,00	18,73	0,00
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	36 071,17
549	Iné ostatné náklady	24	39 406,22	100,16	39 506,38	32 497,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	264 728,86	5 928,97	270 657,83	483 774,53
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	9 562 610,66	55 198,70	9 617 809,36	8 032 471,40

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	6 901 430,58	81 220,86	6 982 651,44	5 978 287,58
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	0,00
646	Prijaté dary	55	1 884,55	0,00	1 884,55	1 920,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	191 587,98	0,00	191 587,98	1 445 811,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	130,00	0,00	130,00	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	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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	15 169,54	0,00	15 169,54	31 208,38
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 617,44	0,00	2 617,44	651,84
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	1 630 309,85	0,00	1 630 309,85	496 314,12
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	8 743 129,94	81 220,86	8 824 350,80	7 954 193,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-819 480,72	26 022,16	-793 458,56	-78 278,09
591	Daň z príjmov	76	574,15	5 464,65	6 038,80	8 037,73
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	-820 054,87	20 557,51	-799 497,36	-86 315,82