

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 36084221

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	17 079 840,25	11 446 439,84	5 633 400,41	4 999 945,42
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	128 462,39	128 235,59	226,80	6 226,12
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	123 744,64	123 517,84	226,80	6 226,12
	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	4 717,75	4 717,75	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	16 951 377,86	11 318 204,25	5 633 173,61	4 993 719,30
	Pozemky (031)	10	449 870,73		449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	10 722 835,51	7 066 063,66	3 656 771,85	2 630 524,87
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 146 119,49	3 632 888,46	1 513 231,03	1 480 466,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	269 171,59	266 851,59	2 320,00	4 456,00
	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	352 400,54	352 400,54	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	10 980,00	0,00	10 980,00	428 401,04
	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	5 822 794,60	18 435,14	5 804 359,46	5 289 284,71
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 053 590,78	0,00	1 053 590,78	1 071 418,12
	Materiál (112 + 119) - 191	31	888 274,85	0,00	888 274,85	913 291,14
	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	165 315,93	0,00	165 315,93	158 126,98
	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	2 525 322,44	18 435,14	2 506 887,30	1 892 647,89
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 469 321,78	18 435,14	2 450 886,64	1 850 657,52
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	7 418,33	0,00	7 418,33	13 121,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	40 561,79		40 561,79	15 852,88
	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	8 020,54	0,00	8 020,54	13 016,28
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 243 881,38	0,00	2 243 881,38	2 325 218,70
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 041,38		2 041,38	1 671,68
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 241 840,00		2 241 840,00	2 323 547,02
	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	37 334,30	0,00	37 334,30	151 222,30
1.	Náklady budúcich období (381)	58	33 724,30	0,00	33 724,30	21 647,64
	Príjmy budúcich období (385)	59	3 610,00	0,00	3 610,00	129 574,66
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	22 939 969,15	11 464 874,98	11 475 094,17	10 440 452,43

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	6 645 684,94	6 204 030,23
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	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 účastín (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	2 087 135,66	1 253 734,48
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	476 215,21	867 961,68
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 735 259,69	3 170 769,95
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	4 284,66	224 501,71
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	4 284,66	224 501,71
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	10 518,24	5 916,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	6 818,24	1 716,85
	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	3 700,00	4 200,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	3 633 790,12	2 749 284,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 331 414,79	1 849 520,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	687 903,78	479 174,35
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	427 118,70	292 646,40
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	183 876,20	124 176,85
	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	3 476,65	3 766,38
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	86 666,67	191 066,67
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	86 666,67	191 066,67
	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	1 094 149,54	1 065 652,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	3 505,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 094 149,54	1 062 147,25
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	11 475 094,17	10 440 452,43

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	3 973 982,15	23 672,44	3 997 654,59	3 657 622,25
502	Spotreba energie	2	292 613,64	84 459,22	377 072,86	370 998,09
504	Predaný tovar	3	0,00	1 471 342,36	1 471 342,36	1 468 461,74
511	Opravy a udržiavanie	4	129 241,59	5 525,49	134 767,08	118 062,96
512	Cestovné	5	717,39	0,00	717,39	1 996,38
513	Náklady na reprezentáciu	6	421,10	0,00	421,10	1 176,46
518	Ostatné služby	7	626 210,84	28 990,84	655 201,68	572 349,11
521	Mzdové náklady	8	8 711 290,52	158 076,21	8 869 366,73	7 898 756,41
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 998 486,47	53 546,85	3 052 033,32	2 715 519,11
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	210 206,01	4 511,99	214 718,00	214 521,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	695,80	0,00	695,80	805,39
532	Daň z nehnuteľností	14	14 231,61	9 214,00	23 445,61	23 445,61
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 032,52	2 757,59	30 790,11	29 084,10
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	3 579,81	0,00	3 579,81	252 481,49
543	Odpísanie pohľadávky	18	2 994,48	0,00	2 994,48	1 638,01
544	Úroky	19	3 233,85	0,00	3 233,85	5 690,51
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	18,65
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 583,50	0,00	1 583,50	932,25
548	Manká a škody	23	48 594,18	0,00	48 594,18	65 267,82
549	Iné ostatné náklady	24	48 144,09	6 129,94	54 274,03	42 263,57
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	603 931,99	29 238,95	633 170,94	528 740,65
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	4 273,15	0,00	4 273,15	2 894,67
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	1 023,62	0,00	1 023,62	2 122,74
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	17 703 488,31	1 877 465,88	19 580 954,19	17 974 849,02

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	16 587 316,24	513,05	16 587 829,29	15 433 176,44
604	Tržby za predaný tovar	41	2 460,00	1 732 725,35	1 735 185,35	1 734 218,09
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	194 304,48	195,98	194 500,46	246 524,83
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	181,52
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	1,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	1 159 034,68	1 305,09	1 160 339,77	1 104 876,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	270,83
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	8 723,01	0,00	8 723,01	9 593,08
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	289 974,50	289 974,50	285 809,08
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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	108 039,12	0,00	108 039,12	59 403,12
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 063 377,53	2 024 713,97	20 088 091,50	18 875 055,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	359 889,22	147 248,09	507 137,31	900 206,80
591	Daň z príjmov	76	0,00	30 922,10	30 922,10	32 245,12
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	359 889,22	116 325,99	476 215,21	867 961,68