

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 31256911

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	3 439 001,26	3 126 704,37	312 296,89	334 895,70
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	18 225,78	18 225,78	0,00	379,26
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	18 225,78	18 225,78	0,00	379,26
	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	3 420 775,48	3 108 478,59	312 296,89	334 516,44
	Pozemky (031)	10	170 900,88		170 900,88	170 900,88
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	1 991,64		1 991,64	1 991,64
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 998 882,79	1 924 630,72	74 252,07	124 224,39
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 181 003,51	1 160 447,85	20 555,66	15 779,53
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	23 689,85	16 273,21	7 416,64	0,00
	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	7 126,81	7 126,81	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	37 180,00		37 180,00	21 620,00
	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	871 532,37		871 532,37	671 012,93
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	109 125,93		109 125,93	130 328,84
	Materiál (112 + 119) - 191	31	109 125,93		109 125,93	130 328,84
	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	502 512,96		502 512,96	430 478,57
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	20 720,56		20 720,56	16 333,38
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	462 208,79		462 208,79	404 821,96
	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	16 575,82		16 575,82	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	3 007,79		3 007,79	9 323,23
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	259 893,48		259 893,48	110 205,52
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 468,40		8 468,40	574,35
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	251 425,08		251 425,08	109 631,17
	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
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	3 987,91		3 987,91	4 946,71
1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 987,91		3 987,91	4 946,71
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 314 521,54	3 126 704,37	1 187 817,17	1 010 855,34

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	589 840,33	541 108,39
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	2 118 513,82	2 118 513,82
	Základné imanie (411)	63	1 601 774,79	1 601 774,79
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	516 739,03	516 739,03
	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	-1 577 405,43	-1 504 052,08
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	48 731,94	-73 353,35
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	509 869,61	362 844,32
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	25 498,30	21 081,17
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	25 498,30	21 081,17
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 230,87	1 535,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 230,87	1 535,36
	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	482 140,44	340 227,79
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	126 552,79	85 388,44
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	175 492,04	137 011,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	136 609,88	90 395,61
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	37 865,48	22 206,33
	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	5 620,25	5 225,84
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	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	88 107,23	106 902,63
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	442,21	74,15
	Výnosy budúcich období (384)	103	87 665,02	106 828,48
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 187 817,17	1 010 855,34

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	536 412,72	84,70	536 497,42	449 045,45
502	Spotreba energie	2	157 794,90	35 672,15	193 467,05	181 700,92
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	17 310,87	322,94	17 633,81	39 558,83
512	Cestovné	5	377,58	0,00	377,58	277,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 632,14	0,00	1 632,14	1 286,40
518	Ostatné služby	7	289 913,39	4 172,57	294 085,96	274 367,79
521	Mzdové náklady	8	2 454 366,77	12 733,91	2 467 100,68	1 999 227,85
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	852 215,94	4 459,60	856 675,54	695 558,44
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 285,00	0,00	3 285,00	3 085,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	97 323,71	0,00	97 323,71	97 112,40
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 873,40	0,00	1 873,40	1 842,40
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	9 976,70	2 519,72	12 496,42	12 697,84
538	Ostatné dane a poplatky	15	6 664,21	1 489,10	8 153,31	9 239,64
541	Zmluvné pokuty a penále	16	13 498,30	0,00	13 498,30	4 179,34
542	Ostatné pokuty a penále	17	305,10	0,00	305,10	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 837,82	646,22	2 484,04	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 970,78	522,00	11 492,78	11 824,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	55 178,41	2 945,40	58 123,81	57 418,92
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	4 510 937,74	65 568,31	4 576 506,05	3 838 423,41

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	3 565 492,87	0,00	3 565 492,87	3 228 427,12
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	72 331,03	0,00	72 331,03	71 037,47
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	26 223,35	0,00	26 223,35	22 004,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	3 500,00
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	137 323,77	137 323,77	127 765,80
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	15 500,00	0,00	15 500,00	13 908,61
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	786,00	0,00	786,00	2 960,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 558,26	0,00	2 558,26	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	820 091,36	0,00	820 091,36	309 738,20
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 502 982,87	137 323,77	4 640 306,64	3 779 341,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-7 954,87	71 755,46	63 800,59	-59 082,02
591	Daň z príjmov	76	0,00	15 068,65	15 068,65	14 271,33
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	-7 954,87	56 686,81	48 731,94	-73 353,35