

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 37971832

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	13 018 738,42	8 883 676,04	4 135 062,38	4 052 504,19
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	575 652,88	571 478,48	4 174,40	11 354,60
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	436 337,36	436 337,36	0,00	5 669,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	101 722,02	101 638,42	83,60	5 366,80
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	37 593,50	33 502,70	4 090,80	318,80
	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	12 443 085,54	8 312 197,56	4 130 887,98	4 041 149,59
	Pozemky (031)	10	554 946,07		554 946,07	555 269,05
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 775,47		2 775,47	2 775,47
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	6 878 089,88	3 983 898,30	2 894 191,58	2 952 310,77
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 556 970,98	3 263 884,06	293 086,92	273 909,18
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	88 837,93	88 788,47	49,46	361,46
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	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	709 853,93	708 573,63	1 280,30	1 568,30
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	394 748,08	264 465,79	130 282,29	139 702,29
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	254 275,89	0,00	254 275,89	115 253,07
	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	2 587 419,34	0,00	2 587 419,34	2 183 876,26
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	173 243,40	0,00	173 243,40	137 092,34
	Materiál (112 + 119) - 191	31	125 886,00	0,00	125 886,00	83 763,40
	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	47 357,40	0,00	47 357,40	53 328,94
	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	1 228,98
	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	1 228,98
	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	1 544 015,32	0,00	1 544 015,32	1 528 173,53
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 537 883,14	0,00	1 537 883,14	1 488 351,87
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	6 132,18	0,00	6 132,18	12 781,57
	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	383,83
	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	0,00	0,00	0,00	26 656,26
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	870 160,62	0,00	870 160,62	517 381,41
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 503,70		5 503,70	3 068,73
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	864 656,92		864 656,92	514 312,68
	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	922,16	0,00	922,16	1 295,66
1.	Náklady budúcich období (381)	58	922,16	0,00	922,16	922,16
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	373,50
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	15 607 079,92	8 883 676,04	6 723 403,88	6 237 676,11

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	3 786 024,75	3 785 781,76
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	3 732 292,07	3 732 615,05
	Základné imanie (411)	63	3 732 292,07	3 732 615,05
	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	53 166,71	52 710,52
	Rezervný fond (421)	69	12 953,71	12 930,90
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	40 213,00	39 779,62
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	565,97	456,19
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 431 324,83	1 826 281,84
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	370 840,48	74 486,64
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	370 840,48	74 486,64
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	36 721,16	19 854,79
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	12 766,96	3 954,32
	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	23 954,20	15 900,47
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 375 144,44	1 151 993,66
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	577 663,05	523 087,46
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	415 456,26	333 725,71
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	263 960,00	213 992,41
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	97 999,42	67 637,83
	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	20 065,71	13 550,25
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	648 618,75	579 946,75
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	524 622,75	478 618,75
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	123 996,00	101 328,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	506 054,30	625 612,51
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	506 054,30	625 612,51
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6 723 403,88	6 237 676,11

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	2 598 040,91	52 572,61	2 650 613,52	2 217 494,77
502	Spotreba energie	2	133 637,86	25 906,88	159 544,74	162 238,34
504	Predaný tovar	3	0,00	1 440 558,24	1 440 558,24	1 149 005,52
511	Opravy a udržiavanie	4	80 410,07	6 012,72	86 422,79	76 735,99
512	Cestovné	5	5 431,94	0,00	5 431,94	4 415,48
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 738,36	0,00	1 738,36	1 614,48
518	Ostatné služby	7	276 679,38	10 186,93	286 866,31	262 621,78
521	Mzdové náklady	8	5 462 265,55	120 799,43	5 583 064,98	4 812 680,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 893 178,34	41 735,83	1 934 914,17	1 673 957,76
525	Ostatné sociálne poistenie	10	57 337,48	0,00	57 337,48	47 730,50
527	Zákonné sociálne náklady	11	156 612,56	3 439,60	160 052,16	170 857,04
528	Ostatné sociálne náklady	12	5 944,30	0,00	5 944,30	8 677,76
531	Daň z motorových vozidiel	13	506,31	0,00	506,31	500,15
532	Daň z nehnuteľností	14	28 915,22	1 142,55	30 057,77	30 271,58
538	Ostatné dane a poplatky	15	12 696,01	524,56	13 220,57	9 935,11
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,07	0,00	0,07	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	17 410,68	0,00	17 410,68	0,00
544	Úroky	19	8 965,25	0,00	8 965,25	9 885,05
545	Kurzové straty	20	1,71	0,00	1,71	0,19
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	843,85
548	Manká a škody	23	1 371,49	0,00	1 371,49	608,64
549	Iné ostatné náklady	24	147 225,02	12 764,07	159 989,09	62 902,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	377 268,62	11 288,40	388 557,02	401 440,16
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	908,40	0,00	908,40	1 010,80
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	11 266 545,53	1 726 931,82	12 993 477,35	11 105 427,71

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	10 367 057,89	107 361,14	10 474 419,03	9 615 243,65
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 583 544,06	1 583 544,06	1 270 695,04
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	8 054,75
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	0,11
645	Kurzové zisky	54	0,57	0,00	0,57	0,00
646	Prijaté dary	55	14 829,38	0,00	14 829,38	5 143,35
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	20 359,44	42 940,82	63 300,26	25 489,71
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	89 839,83	1 450,00	91 289,83	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	12 376,81	12 376,81	12 802,66
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	18 150,23	0,00	18 150,23	16 557,80
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	8 150,20	0,00	8 150,20	7 597,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 087,31	0,00	4 087,31	7 459,84
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	746 478,06	0,00	746 478,06	142 145,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	11 268 952,91	1 747 672,83	13 016 625,74	11 111 188,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 407,38	20 741,01	23 148,39	5 761,20
591	Daň z príjmov	76	18 226,81	4 355,61	22 582,42	5 305,01
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	-15 819,43	16 385,40	565,97	456,19