

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 31118259

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	35 356 609,24	24 820 981,64	10 535 627,60	10 803 119,75
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	253 894,16	215 716,36	38 177,80	34 316,20
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00		0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	251 482,16	215 716,36	35 765,80	31 904,20
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00		0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	2 412,00		2 412,00	2 412,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00		0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	35 102 715,08	24 605 265,28	10 497 449,80	10 768 803,55
	Pozemky (031)	10	671 573,82		671 573,82	690 103,89
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	41 030,00		41 030,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 470 791,55	8 369 604,51	9 101 187,04	9 361 961,58
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 401 275,99	15 947 890,90	453 385,09	654 348,93
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	148 644,61	117 818,00	30 826,61	51 865,61
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00		0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00		0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	169 951,87	169 951,87	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	199 447,24		199 447,24	10 523,54
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00		0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	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
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00		0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00		0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00		0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00		0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00		0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	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	20 043 720,85		20 043 720,85	13 877 404,46
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	28 360,43		28 360,43	28 871,92
	Materiál (112 + 119) - 191	31	28 141,54		28 141,54	28 017,26
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00		0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00		0,00	630,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00		0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	218,89		218,89	224,66
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00		0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0,00		0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00		0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00		0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00		0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00		0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	3 986 554,98		3 986 554,98	86 209,70
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 840 113,94		3 840 113,94	11 410,57
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	47 222,30		47 222,30	29 427,97
	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
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	99 218,74		99 218,74	45 371,16
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	16 028 805,44		16 028 805,44	13 762 322,84
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00		0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	16 028 805,44		16 028 805,44	13 762 322,84
	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	46 443,52		46 443,52	27 244,85
1.	Náklady budúcich období (381)	58	46 443,52		46 443,52	27 244,85
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00		0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	55 446 773,61	24 820 981,64	30 625 791,97	24 707 769,06

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	14 440 806,38	13 029 400,43
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 431 085,66	9 335 188,73
	Základné imanie (411)	63	3 888 378,38	4 083 222,65
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	123 003,13	137 476,13
	Fond reprodukcie (413)	65	5 419 704,15	5 114 489,95
	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	1 389 457,94	102 638,86
	Rezervný fond (421)	69	1 242 697,79	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	146 760,15	102 638,86
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	2 348 875,05	484 828,35
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 271 387,73	3 106 744,49
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 083 858,15	974 761,43
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	50 840,58	53 188,48
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	50 840,58	53 188,48
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	35 486,08	46 403,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	35 486,08	46 403,64
	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	997 531,49	875 169,31
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	155 946,37	190 108,88
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	410 602,71	320 647,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	264 365,35	204 278,93
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	84 557,15	75 716,07
	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	82 059,91	84 418,30
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	15 101 127,44	10 703 607,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	15 101 127,44	10 703 607,20
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 625 791,97	24 707 769,06

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	450 994,39	1 637,86	452 632,25	412 299,21
502	Spotreba energie	2	241 788,93	0,00	241 788,93	257 152,74
504	Predaný tovar	3	0,00	5,77	5,77	11,54
511	Opravy a udržiavanie	4	1 026 390,13	620,68	1 027 010,81	832 016,84
512	Cestovné	5	196 749,85	0,00	196 749,85	184 308,43
513	Náklady na reprezentáciu	6	15 081,69	0,00	15 081,69	13 017,31
518	Ostatné služby	7	767 268,04	11 879,93	779 147,97	744 385,94
521	Mzdové náklady	8	5 637 738,27	76 368,09	5 714 106,36	5 073 415,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 938 693,91	26 843,77	1 965 537,68	1 655 720,59
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	209 132,57	716,68	209 849,25	248 212,66
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 309,81	0,00	16 309,81	14 691,09
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	70,30	0,00	70,30	30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 498,61	0,00	1 498,61	1 198,61
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	1 184 627,57	27,65	1 184 655,22	928 621,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	795 104,86	14 315,80	809 420,66	878 212,43
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	19 030,07	0,00	19 030,07	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	1 293,96	1 293,96	1 533,98
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	319 146,93	0,00	319 146,93	325 958,50
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	10 989,00	200,00	11 189,00	9 232,00
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	12 830 614,93	133 910,19	12 964 525,12	11 580 018,98

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	630,00	630,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	150 080,52	32 155,17	182 235,69	196 299,65
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	9,99	9,99	19,98
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	630,00
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	749,25	0,00	749,25	290,37
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	438,64	34,51	473,15	395,85
645	Kurzové zisky	54	2,96	7,00	9,96	125,99
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	434 062,68	0,00	434 062,68	400 427,32
649	Iné ostatné výnosy	58	1 611 148,77	47 885,28	1 659 034,05	1 294 744,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	132 300,00
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	13 653,71	0,00	13 653,71	22 134,33
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	22 000,00	55 164,82	77 164,82	56 067,94
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	669,00	0,00	669,00	56,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	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	11 867 600,52	0,00	11 867 600,52	12 583 568,38
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 100 406,05	135 886,77	14 236 292,82	14 687 059,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 269 791,12	1 976,58	1 271 767,70	3 107 040,99
591	Daň z príjmov	76	82,41	297,56	379,97	296,50
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	1 269 708,71	1 679,02	1 271 387,73	3 106 744,49