

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021 pre IČO: 00157805

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	15 972 970,25	7 855 546,93	8 117 423,32	8 407 686,05
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 780 829,97	1 774 444,57	6 385,40	8 766,40
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 780 829,97	1 774 444,57	6 385,40	8 766,40
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	14 192 140,28	6 081 102,36	8 111 037,92	8 398 919,65
	Pozemky (031)	10	362 248,27		362 248,27	362 414,53
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 361,51		7 361,51	7 361,51
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 849 938,33	2 713 151,83	7 136 786,50	7 205 693,76
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 568 581,78	3 269 264,53	299 317,25	516 082,27
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	113 121,36	94 775,35	18 346,01	26 607,01
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	1 197,57		1 197,57	1 197,57
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	7 248,11	3 910,65	3 337,46	299,65
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	282 443,35		282 443,35	279 263,35
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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	4 880 813,31		4 880 813,31	3 232 440,69
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30				
	Materiál (112 + 119) - 191	31				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	215,48		215,48	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	215,48		215,48	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	15 435,46		15 435,46	11 962,69
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 272,75		5 272,75	5 272,75
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				6 287,07
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	10 162,71		10 162,71	402,87
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	4 865 162,37		4 865 162,37	3 220 478,00
	Pokladnica (211 + 213)	52				28,60
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	4 865 162,37		4 865 162,37	3 220 449,40
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	13 576,66		13 576,66	25 306,75
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 576,66		13 576,66	25 306,75
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	20 867 360,22	7 855 546,93	13 011 813,29	11 665 433,49

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	8 093 158,65	7 100 073,85
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	6 489 371,92	6 492 346,92
	Základné imanie (411)	63	5 425 318,85	5 499 150,23
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	20 640,96	23 615,96
	Fond reprodukcie (413)	65	1 043 412,11	969 580,73
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	598 607,70	403 857,95
	Rezervný fond (421)	69	553 900,63	350 031,65
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71	44 707,07	53 826,30
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 005 179,03	203 868,98
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	599 815,27	462 806,26
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	22 280,14	17 112,89
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	22 280,14	17 112,89
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	32 992,85	22 478,76
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	32 992,85	22 478,76
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	544 542,28	423 214,61
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	46 198,86	43 624,58
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	256 077,13	201 212,14
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	171 733,13	136 258,95
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	69 307,22	41 712,78
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	1 225,94	406,16
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	4 318 839,37	4 102 553,38
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 318 839,37	4 102 553,38
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	13 011 813,29	11 665 433,49

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	278 368,06	7 019,69	285 387,75	199 853,58
502	Spotreba energie	2	249 741,00		249 741,00	254 439,36
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	68 163,52	499,20	68 662,72	31 263,13
512	Cestovné	5	163 654,39		163 654,39	153 608,25
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 517,32	21,08	1 538,40	1 780,26
518	Ostatné služby	7	278 081,20	682,26	278 763,46	251 099,23
521	Mzdové náklady	8	3 759 849,09		3 759 849,09	3 438 970,42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 292 891,77		1 292 891,77	1 183 004,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	31 405,35		31 405,35	28 039,53
527	Zákonné sociálne náklady	11	144 124,94		144 124,94	131 091,65
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2 678,01		2 678,01	2 678,01
538	Ostatné dane a poplatky	15	10 949,61		10 949,61	11 889,43
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 523,99		1 523,99	40,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	448,72		448,72	469,15
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	5 564,63		5 564,63	418,05
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	334 015,87		334 015,87	354 239,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	413 854,84		413 854,84	474 317,19
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	166,26		166,26	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	71 033,91		71 033,91	68 699,47
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	7 108 032,48	8 222,23	7 116 254,71	6 585 900,77

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	539,50	46 741,14	47 280,64	64 461,05
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51	125,00		125,00	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	32,19	13,73	45,92	49,27
645	Kurzové zisky	54				38,62
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	116 482,00		116 482,00	79 994,50
649	Iné ostatné výnosy	58	2 942,52	791,38	3 733,90	66 999,98
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		34 000,00	34 000,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	51 743,14		51 743,14	50 815,53
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		22 520,25	22 520,25	25 851,05
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	585,00		585,00	426,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7 865 015,65		7 865 015,65	6 509 549,81
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	8 037 465,00	104 066,50	8 141 531,50	6 798 185,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	929 432,52	95 844,27	1 025 276,79	212 285,04
591	Daň z príjmov	76	5,71	20 092,05	20 097,76	8 416,06
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	929 426,81	75 752,22	1 005 179,03	203 868,98