

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 30845301

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	82 638 792,11	4 951 646,41	77 687 145,70	78 957 796,83
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	6 989 951,77	3 942 932,99	3 047 018,78	4 157 269,39
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	6 989 951,77	3 942 932,99	3 047 018,78	4 157 269,39
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	1 361 552,83	1 008 713,42	352 839,41	513 239,93
A.II.1	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 016 718,01	701 760,60	314 957,41	513 239,93
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	344 834,82	306 952,82	37 882,00	0,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	74 287 287,51	0,00	74 287 287,51	74 287 287,51
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	74 287 287,51	0,00	74 287 287,51	74 287 287,51
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	20 681 795,49	0,00	20 681 795,49	21 893 194,09
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	17 887,82	0,00	17 887,82	14 860,10
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	17 887,82	0,00	17 887,82	14 860,10
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	5 986 033,70	0,00	5 986 033,70	5 607 509,34
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	5 986 033,70	0,00	5 986 033,70	5 607 509,34
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	3 374 411,79	0,00	3 374 411,79	3 234 824,33
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	16 826,06	0,00	16 826,06	24 970,52
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	3 355 595,39	0,00	3 355 595,39	3 207 266,82
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 990,34	0,00	1 990,34	2 586,99
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	11 303 462,18	0,00	11 303 462,18	13 036 000,32
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 789,67	X	2 789,67	3 517,96
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	11 300 672,51	X	11 300 672,51	13 032 482,36
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	159 679,53	0,00	159 679,53	578 575,22
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	99 467,86	0,00	99 467,86	34 505,07
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	60 211,67	0,00	60 211,67	544 070,15
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	103 480 267,13	4 951 646,41	98 528 620,72	101 429 566,14

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	82 681 872,00	82 960 568,33
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	83 897 062,00	84 044 511,08
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	37 075,69	37 075,69
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	83 859 986,31	84 007 435,39
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-1 083 942,75	-834 259,97
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-131 247,25	-249 682,78
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	12 445 806,57	13 558 617,66
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	0,00	0,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	15 266,12	33 373,11
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	15 266,12	33 373,11
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	12 430 540,45	13 525 244,55
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	244 320,34	273 253,51
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	723 082,04	593 592,40
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	458 318,73	394 994,61
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	148 000,06	112 107,56
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	7 467 961,77	9 183 519,39
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	3 388 857,51	2 967 777,08
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	0,00	0,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	0,00	0,00
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	3 400 942,15	4 910 380,15
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	239 413,99
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 400 942,15	4 670 966,16
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	98 528 620,72	101 429 566,14

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	170 154,52	0,00	170 154,52	144 380,61
502	Spotreba energie	2	117 715,16	0,00	117 715,16	64 427,38
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	21 429,05	0,00	21 429,05	19 113,22
512	Cestovné	5	28 567,30	0,00	28 567,30	7 812,45
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 123,95	0,00	6 123,95	3 519,41
518	Ostatné služby	7	2 848 204,52	0,00	2 848 204,52	2 204 671,95
521	Mzdové náklady	8	9 791 828,85	0,00	9 791 828,85	9 160 412,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 417 951,51	0,00	3 417 951,51	3 179 924,85
525	Ostatné sociálne poistenie	10	80 470,07	0,00	80 470,07	70 488,17
527	Zákonné sociálne náklady	11	249 374,38	0,00	249 374,38	235 570,11
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	2 402,92	0,00	2 402,92	2 437,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 778,20	0,00	1 778,20	1 294,67
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	306,10	0,00	306,10	946,77
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	25 800,29	0,00	25 800,29	26 179,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 460 519,13	0,00	1 460 519,13	953 248,41
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	113 914,95	0,00	113 914,95	195 866,06
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	18 336 540,90	0,00	18 336 540,90	16 270 294,01

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	34 883,48	0,00	34 883,48	32 265,45
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	4 000,00
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	20,35
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	12,75
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	1 459 935,40	0,00	1 459 935,40	952 241,77
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	335 722,89	0,00	335 722,89	217 799,73
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	16 374 751,88	0,00	16 374 751,88	14 814 291,53
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 205 293,65	0,00	18 205 293,65	16 020 631,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-131 247,25	0,00	-131 247,25	-249 662,43
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	20,35
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	-131 247,25	0,00	-131 247,25	-249 682,78