

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 00397440

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	71 806 082,31	35 622 722,20	36 183 360,11	35 619 914,49
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 028 415,67	1 938 452,87	89 962,80	64 594,97
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	1 229 124,47	1 139 161,67	89 962,80	64 594,97
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	799 291,20	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	69 777 666,64	33 684 269,33	36 093 397,31	35 555 319,52
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 113 400,14	0,00	3 113 400,14	3 070 988,37
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	7 068,63	0,00	7 068,63	7 068,63
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	41 290 478,07	12 316 916,33	28 973 561,74	28 671 267,81
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	17 959 655,54	15 957 505,37	2 002 150,17	964 583,27
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 241 633,63	2 021 406,13	220 227,50	327 644,35
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	188 918,70	188 918,70	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	4 976 511,93	3 199 522,80	1 776 989,13	2 513 767,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 833 772,07	58 841,74	21 774 930,33	24 157 474,52
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	509 554,99	0,00	509 554,99	474 471,30
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	73 673,86	0,00	73 673,86	61 786,68
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	431 173,57	0,00	431 173,57	410 190,49
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	2 945,40	0,00	2 945,40	731,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	896 910,25	58 841,74	838 068,51	836 157,60
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	116 173,30	58 841,74	57 331,56	130 324,07
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	205,90	0,00	205,90	228,14
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	0,00	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	628 460,61	X	628 460,61	534 497,20
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	152 070,44	0,00	152 070,44	171 108,19
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	20 427 306,83	0,00	20 427 306,83	22 846 845,62
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 344,69	X	2 344,69	2 055,30
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	20 424 962,14	X	20 424 962,14	22 844 790,32
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	90 181,00	0,00	90 181,00	91 156,33
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	90 181,00	0,00	90 181,00	91 156,33
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	93 730 035,38	35 681 563,94	58 048 471,44	59 868 545,34

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	30 659 733,44	30 280 895,29
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	25 787 671,61	25 836 541,58
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	21 678 529,22	21 931 132,24
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	249 180,25	314 067,29
3.	Fond reprodukcie (413)	65	3 859 962,14	3 591 342,05
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	4 224 150,78	3 654 652,65
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 729 496,53	2 418 616,10
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	1 472 798,40	1 213 183,88
3.	Ostatné fondy (427)	70	21 855,85	22 852,67
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	647 911,05	789 701,06
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 584 759,94	2 478 074,61
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	906 235,06	685 580,83
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	157 044,40	150 000,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	749 190,66	535 580,83
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	9 754,85	38 912,19
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	9 754,85	38 912,19
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	1 668 770,03	1 753 581,59
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	372 982,70	281 006,73
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	663 179,76	725 188,95
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	419 471,02	459 086,92
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	168 098,29	239 598,11
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
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	45 038,26	48 700,88
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	24 803 978,06	27 109 575,44
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	55,50
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 723 261,33	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	21 080 716,73	27 109 519,94
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	58 048 471,44	59 868 545,34

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	1 195 163,79	480 984,26	1 676 148,05	1 508 584,49
502	Spotreba energie	2	746 912,07	132 200,17	879 112,24	925 424,01
504	Predaný tovar	3	0,00	23 480,17	23 480,17	11 658,54
511	Opravy a udržiavanie	4	929 563,95	153 539,51	1 083 103,46	765 940,68
512	Cestovné	5	226 134,71	5 614,89	231 749,60	88 423,58
513	Náklady na reprezentáciu	6	22 083,15	347,83	22 430,98	5 342,89
518	Ostatné služby	7	989 128,94	553 251,54	1 542 380,48	1 289 827,69
521	Mzdové náklady	8	9 130 905,87	1 087 741,47	10 218 647,34	10 507 249,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 190 457,37	376 525,78	3 566 983,15	3 645 303,34
525	Ostatné sociálne poistenie	10	73 181,73	11 980,75	85 162,48	82 801,43
527	Zákonné sociálne náklady	11	468 431,43	60 555,23	528 986,66	424 590,27
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	12 235,31	12 235,31	12 693,93
532	Daň z nehnuteľností	14	10 332,74	4 326,30	14 659,04	14 665,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 349,66	4 139,84	27 489,50	33 088,67
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	15,90	226,00	241,90	1 292,70
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	1 182,11	129,70	1 311,81	694,10
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	260 637,21	0,00	260 637,21	48 901,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 121 554,08	191 881,52	1 313 435,60	1 208 422,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 072 170,99	319 843,72	1 392 014,71	1 393 512,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	4 090,79
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	240 455,91	2 002,50	242 458,41	260 047,31
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	612 013,59	38 411,60	650 425,19	642 211,30
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	117 215,00	0,00	117 215,00	62 617,00
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	20 430 890,20	3 459 418,09	23 890 308,29	22 937 383,51

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	22 489,83	2 618 898,88	2 641 388,71	1 913 599,48
602	Tržby z predaja služieb	40	762 442,84	1 107 626,29	1 870 069,13	944 183,88
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	29 324,12	29 324,12	11 594,57
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	7 406,66	13 576,42	20 983,08	5 143,80
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	13 630,59	13 630,59	5 880,57
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	14,80	14,80	183,45
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	52,95
645	Kurzové zisky	54	85,16	0,92	86,08	0,43
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	236 534,42	0,00	236 534,42	477 687,65
649	Iné ostatné výnosy	58	347 907,40	7 163,63	355 071,03	101 186,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 183,00	103 001,83	107 184,83	30 693,29
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	3 135,90	22,00	3 157,90	1 538,69
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	280 871,34	0,00	280 871,34	166 064,62
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 614,84	94 517,27	98 132,11	73 987,37
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 024 048,55	0,00	19 024 048,55	20 117 958,53
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	20 692 719,94	3 987 776,75	24 680 496,69	23 849 755,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	261 829,74	528 358,66	790 188,40	912 371,98
591	Daň z príjmov	76	878,43	141 398,92	142 277,35	122 670,92
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	260 951,31	386 959,74	647 911,05	789 701,06