

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 30232295

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	88 599 629,10	44 946 923,25	43 652 705,85	42 335 257,55
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	4 283 305,03	4 219 549,11	63 755,92	63 807,11
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	4 213 566,30	4 149 810,38	63 755,92	62 604,11
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	69 443,64	69 443,64	0,00	1 203,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	295,09	295,09	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	84 316 324,07	40 727 374,14	43 588 949,93	42 271 450,44
A.II.1	Pozemky (031)	10	7 959 889,09	0,00	7 959 889,09	7 959 889,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	47 669,72	0,00	47 669,72	47 669,72
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	58 311 659,35	25 580 608,07	32 731 051,28	28 745 029,18
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	14 115 048,84	13 402 536,88	712 511,96	786 071,35
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	391 901,48	342 385,51	49 515,97	51 071,37
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	1 401 843,68	1 401 843,68	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	2 088 311,91	0,00	2 088 311,91	4 681 719,73
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	16 633 327,18	28 040,00	16 605 287,18	18 193 075,55
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	94 228,36	0,00	94 228,36	92 672,36
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	55 297,11	0,00	55 297,11	61 911,53
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	38 931,25	0,00	38 931,25	30 760,83
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	392 419,06	28 040,00	364 379,06	187 641,26
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	66 572,41	0,00	66 572,41	55 390,57
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	314 341,57	28 040,00	286 301,57	129 143,50
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	8 521,37	X	8 521,37	0,00
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	2 983,71	0,00	2 983,71	3 107,19
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	16 146 679,76		16 146 679,76	17 912 761,93
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	16 146 679,76	X	16 146 679,76	17 912 761,93
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	91 495,88	0,00	91 495,88	128 163,52
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	82 573,12	0,00	82 573,12	109 163,80
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	8 922,76	0,00	8 922,76	18 999,72
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	105 324 452,16	44 974 963,25	60 349 488,91	60 656 496,62

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	35 943 769,89	37 827 331,23
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	32 952 131,34	32 953 935,42
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	24 764 416,34	24 651 489,01
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	490 224,27	492 028,35
3.	Fond reprodukcie (413)	65	7 697 490,73	7 810 418,06
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	3 129 957,37	2 854 014,22
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 851 345,34	2 572 805,19
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	278 612,03	281 209,03
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	1 739 104,32	1 323 031,22
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-1 877 423,14	696 350,37
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 536 763,67	3 509 285,54
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	455 198,71	411 826,32
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	455 198,71	411 826,32
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	68 513,90	75 287,19
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	68 513,90	75 287,19
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	2 013 051,06	3 022 172,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	243 437,19	903 356,39
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	908 497,89	1 072 846,02
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	585 332,72	705 401,17
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	141 522,73	304 941,35
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	134 260,53	35 627,10
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	21 868 955,35	19 319 879,85
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3 934,48	21 243,61
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	387 130,62	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	21 477 890,25	19 298 636,24
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	60 349 488,91	60 656 496,62

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	930 027,40	150 751,80	1 080 779,20	1 122 016,44
502	Spotreba energie	2	1 516 936,68	129 248,61	1 646 185,29	1 019 444,63
504	Predaný tovar	3	0,00	22 425,77	22 425,77	24 008,18
511	Opravy a udržiavanie	4	974 053,56	94 041,42	1 068 094,98	1 841 815,66
512	Cestovné	5	525 078,94	3 258,02	528 336,96	147 486,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	32 857,53	1 445,85	34 303,38	19 254,41
518	Ostatné služby	7	1 149 198,71	83 594,88	1 232 793,59	1 071 241,26
521	Mzdové náklady	8	14 551 435,15	399 912,21	14 951 347,36	15 074 959,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 063 908,06	117 603,41	5 181 511,47	5 224 774,45
525	Ostatné sociálne poistenie	10	117 167,44	631,80	117 799,24	116 864,28
527	Zákonné sociálne náklady	11	885 846,37	3 466,16	889 312,53	745 803,67
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	162,85	162,85	65,12
532	Daň z nehnuteľností	14	85 864,45	0,00	85 864,45	88 257,18
538	Ostatné dane a poplatky	15	47 997,01	7 236,48	55 233,49	52 509,07
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,63	23,10	30,73	0,35
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	253,96	3,34	257,30	264,94
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	50 859,50	0,00	50 859,50	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 143 814,00	485,38	3 144 299,38	1 626 578,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	665 650,00	15 897,01	681 547,01	617 334,46
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	33 134,09
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	989 879,80	0,00	989 879,80	769 108,50
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	28 040,00	0,00	28 040,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	79 594,00	0,00	79 594,00	71 048,00
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	30 839 470,19	1 030 188,09	31 869 658,28	29 666 169,38

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	1 597 439,16	810 616,11	2 408 055,27	1 263 577,94
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	24 070,22	24 070,22	27 650,55
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	106 285,83	0,00	106 285,83	50 440,70
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	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	161,19
645	Kurzové zisky	54	27,66	0,00	27,66	41,79
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	1 521 185,26	0,00	1 521 185,26	1 759 178,69
649	Iné ostatné výnosy	58	2 859 358,47	215 477,95	3 074 836,42	1 874 797,62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	400,00	400,00	191 000,00
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	272 704,00	0,00	272 704,00	144 512,61
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	172 657,78	172 657,78	109 336,60
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	22 452 853,46	0,00	22 452 853,46	24 998 314,39
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 809 853,84	1 223 222,06	30 033 075,90	30 419 012,08
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2 029 616,35	193 033,97	-1 836 582,38	752 842,70
591	Daň z príjmov	76	0,00	40 840,76	40 840,76	56 492,33
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	-2 029 616,35	152 193,21	-1 877 423,14	696 350,37