

Účtovná zázvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 36119369

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	10 457 074,62	6 601 351,69	3 855 722,93	3 521 797,60
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	221 180,13	220 520,13	660,00	1 980,00
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	155 932,05	155 932,05	0,00	0,00
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	65 248,08	64 588,08	660,00	1 980,00
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	10 235 894,49	6 380 831,56	3 855 062,93	3 519 817,60
A.II.1	Pozemky (031)	10	63 803,04	0,00	63 803,04	63 803,04
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 779 302,81	2 029 208,84	2 750 093,97	2 512 491,13
4.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 266 109,85	3 304 191,45	961 918,40	884 074,51
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	99 644,71	60 703,98	38 940,73	21 452,92
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	986 727,29	986 727,29	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	34 396,00	0,00	34 396,00	37 996,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	5 910,79	0,00	5 910,79	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	1 741 829,67	0,00	1 741 829,67	2 090 664,41
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	113 601,95	0,00	113 601,95	320 186,50
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	113 601,95	0,00	113 601,95	320 186,50
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	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	1 085 780,00	0,00	1 085 780,00	1 155 029,18
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	60 440,16	0,00	60 440,16	70 710,94
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 015 847,41	0,00	1 015 847,41	1 079 498,85
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	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	9 492,43	0,00	9 492,43	4 819,39
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	542 447,72	0,00	542 447,72	615 448,73
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	8 122,24	X	8 122,24	20 958,07
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	534 325,48	X	534 325,48	594 490,66
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	10 210,76	0,00	10 210,76	9 321,51
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 210,76	0,00	10 210,76	9 321,51
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	12 209 115,05	6 601 351,69	5 607 763,36	5 621 783,52

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	-3 235 285,17	-2 325 752,04
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	413 280,63	413 280,63
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	413 280,63	413 280,63
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
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	-2 675 112,62	-1 939 535,31
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-973 453,18	-799 497,36
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	6 941 395,58	5 859 928,71
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	220 447,75	247 533,93
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	220 447,75	247 533,93
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	9,33	9,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	9,33	9,33
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	6 394 020,02	5 198 205,51
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 316 867,15	1 883 256,37
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	407 534,32	308 312,86
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	2 479 021,39	2 948 700,24
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	162 476,37	57 936,04
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	2 028 120,79	0,00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	326 918,48	414 179,94
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	326 918,48	414 179,94
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	1 901 652,95	2 087 606,85
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	15 191,23	6 261,87
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1 886 461,72	2 081 344,98
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	5 607 763,36	5 621 783,52

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	1 629 508,60		1 629 508,60	2 134 547,85
502	Spotreba energie	2	294 796,97		294 796,97	139 977,60
504	Predaný tovar	3	0,00		0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	290 184,82	5 843,17	296 027,99	139 593,76
512	Cestovné	5	3 957,03		3 957,03	2 194,34
513	Náklady na reprezentáciu	6	564,26		564,26	588,00
518	Ostatné služby	7	836 065,79	30 442,88	866 508,67	922 630,22
521	Mzdové náklady	8	4 678 949,17	8 729,65	4 687 678,82	4 331 187,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 405 896,12	3 071,65	1 408 967,77	1 484 654,28
525	Ostatné sociálne poistenie	10	9 591,76		9 591,76	10 042,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	74 619,82		74 619,82	96 362,76
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00		0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 011,24		1 011,24	978,04
532	Daň z nehnuteľností	14	6 780,89	1 456,49	8 237,38	8 237,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	10 600,33		10 600,33	14 818,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2 538,65		2 538,65	9 724,20
542	Ostatné pokuty a penále	17	491 149,80		491 149,80	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00		0,00	0,00
544	Úroky	19	13 847,43		13 847,43	12 090,68
545	Kurzové straty	20	0,00		0,00	18,73
546	Dary	21	602,88		602,88	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00		0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00		0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	35 067,10	133,11	35 200,21	39 506,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	265 778,33	8 260,90	274 039,23	270 657,83
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00		0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00		0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00		0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00		0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00		0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00		0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00		0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00		0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00		0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00		0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00		0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00		0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	10 051 510,99	57 937,85	10 109 448,84	9 617 809,36

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
602	Tržby z predaja služieb	40	7 450 800,60	88 024,44	7 538 825,04	6 982 651,44
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00		0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00		0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00		0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00		0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00		0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00		0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00		0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00		0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00		0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00		0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00		0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00		0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00		0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00		0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	2 176,28		2 176,28	1 884,55
647	Osobitné výnosy	56	0,00		0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00		0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	381 293,44		381 293,44	191 587,98
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00		0,00	130,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00		0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00		0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00		0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00		0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00		0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00		0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00		0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00		0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	46 921,21		46 921,21	15 169,54
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 445,04		1 445,04	2 617,44
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00		0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00		0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00		0,00	0,00
691	Dotácie	73	1 171 652,83		1 171 652,83	1 630 309,85
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 054 289,40	88 024,44	9 142 313,84	8 824 350,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-997 221,59	30 086,59	-967 135,00	-793 458,56
591	Daň z príjmov	76	0,00	6 318,18	6 318,18	6 038,80
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00		0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-997 221,59	23 768,41	-973 453,18	-799 497,36