

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 31320414

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	2 096 113,73	1 986 838,41	109 275,32	236 043,69
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 309 667,89	1 258 934,98	50 732,91	81 589,14
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	1 250 430,79	1 199 697,88	50 732,91	81 589,14
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	59 237,10	59 237,10	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	754 392,44	705 850,03	48 542,41	60 454,55
A.II.1	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	31 686,95	0,00	31 686,95	31 686,95
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	564 198,68	547 343,22	16 855,46	28 767,60
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	127 929,68	127 929,68	0,00	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	5 444,39	5 444,39	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	25 132,74	25 132,74	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	32 053,40	22 053,40	10 000,00	94 000,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	22 053,40	22 053,40	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	10 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
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	1 076 152,17	137 664,54	938 487,63	833 308,70
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	3 637,24	2 399,20	1 238,04	2 097,37
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	1 204,23	0,00	1 204,23	2 050,87
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	2 433,01	2 399,20	33,81	46,50
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	599 200,67	135 265,34	463 935,33	550 026,11
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	542 523,24	135 265,34	407 257,90	443 274,43
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	43 742,40	0,00	43 742,40	100 625,39
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	12 935,03	0,00	12 935,03	6 126,29
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	473 314,26	0,00	473 314,26	281 185,22
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 348,89	X	3 348,89	3 289,30
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	469 965,37	X	469 965,37	277 895,92
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	93 054,20	0,00	93 054,20	114 032,89
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	91 193,36	0,00	91 193,36	111 298,88
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	1 860,84	0,00	1 860,84	2 734,01
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	3 265 320,10	2 124 502,95	1 140 817,15	1 183 385,28

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	369 934,79	433 094,18
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	0,00	0,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
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	433 094,18	425 807,26
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	433 094,18	425 807,26
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	0,00	0,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-63 159,39	7 286,92
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	590 604,31	606 232,31
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	124 231,96	138 808,85
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	124 231,96	138 808,85
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	3 590,77	14 170,62
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 590,77	14 170,62
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	462 781,58	453 252,84
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	158 442,04	159 850,86
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	132 885,43	134 011,40
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	92 259,58	91 797,44
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	72 130,03	58 752,51
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	2 115,90
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	7 064,50	6 724,73
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	180 278,05	144 058,79
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	2 856,11	1 796,15
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	177 235,92	142 130,28
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	186,02	132,36
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 140 817,15	1 183 385,28

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	39 690,01	0,00	39 690,01	37 956,89
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	6 293,63	0,00	6 293,63	4 975,89
512	Cestovné	5	77 859,74	0,00	77 859,74	60 572,97
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 097,91	0,00	5 097,91	1 839,77
518	Ostatné služby	7	1 171 824,72	118 723,38	1 290 548,10	1 297 987,44
521	Mzdové náklady	8	2 387 179,85	0,00	2 387 179,85	2 275 577,91
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	833 369,09	0,00	833 369,09	798 700,57
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 817,70	0,00	1 817,70	1 747,98
527	Zákonné sociálne náklady	11	118 978,75	0,00	118 978,75	109 923,17
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 920,00	0,00	1 920,00	1 950,00
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	39,78	0,00	39,78	456,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	13,00	0,00	13,00	4 876,83
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	155,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	50,85	0,00	50,85	250,56
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	2,45	2,45	50,46
549	Iné ostatné náklady	24	104 530,07	6 338,61	110 868,68	109 412,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	44 951,50	0,00	44 951,50	57 897,26
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	-305,42	0,00	-305,42	14 338,83
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	9 446,90	0,00	9 446,90	5 263,14
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	4 802 758,08	125 064,44	4 927 822,52	4 783 933,33

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	8 518,00	8 518,00	4 089,00
602	Tržby z predaja služieb	40	2 415 452,91	78 135,00	2 493 587,91	2 465 156,40
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	-10,24	-10,24	19,82
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	266,45
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	47,77
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	35,48
645	Kurzové zisky	54	48,25	0,00	48,25	91,43
646	Prijaté dary	55	338,14	0,00	338,14	722,58
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	148,86	328,99	477,85	598,44
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	1 627,19	1 627,19	4 502,62
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	57 802,38	57 802,38	62 883,60
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	90 720,57	0,00	90 720,57	23 484,31
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	2 216 035,84	0,00	2 216 035,84	2 234 818,17
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 722 744,57	146 401,32	4 869 145,89	4 796 716,07
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-80 013,51	21 336,88	-58 676,63	12 782,74
591	Daň z príjmov	76	0,00	4 482,76	4 482,76	5 495,82
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	-80 013,51	16 854,12	-63 159,39	7 286,92