

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 17070775

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	70 947 464,09	39 165 440,22	31 782 023,87	30 463 011,02
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 789 385,17	2 742 877,57	46 507,60	3 652,56
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	2 528 894,18	2 482 386,58	46 507,60	3 652,56
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	256 242,99	256 242,99	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	4 248,00	4 248,00	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	68 156 419,22	36 422 562,65	31 733 856,57	30 457 698,76
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 051 632,40		3 051 632,40	3 051 632,40
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	72 252,13		72 252,13	72 252,13
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	47 579 344,29	21 643 653,39	25 935 690,90	26 630 490,62
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	14 960 846,99	14 327 355,62	633 491,37	510 071,87
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	184 664,34	171 975,44	12 688,90	33 704,90
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	265 010,73	265 010,73	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 567,47	14 567,47	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	2 028 100,87	0,00	2 028 100,87	159 546,84
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	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
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	14 421 485,08	2 918,79	14 418 566,29	14 992 377,15
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	195 842,89	0,00	195 842,89	234 746,69
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	95 229,99	0,00	95 229,99	102 598,09
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	100 612,90	0,00	100 612,90	132 148,60
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	104 080,31	2 918,79	101 161,52	94 240,03
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	53 702,19	2 918,79	50 783,40	78 125,25
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 378,12	0,00	50 378,12	16 114,78
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	14 121 561,88	0,00	14 121 561,88	14 663 390,43
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	14 121 561,88	X	14 121 561,88	14 663 390,43
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	52 041,04	0,00	52 041,04	42 937,97
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	48 136,18	0,00	48 136,18	39 430,77
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	3 904,86	0,00	3 904,86	3 507,20
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	85 420 990,21	39 168 359,01	46 252 631,20	45 498 326,14

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	17 452 518,77	16 125 062,04
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	13 298 962,50	13 457 217,27
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	8 670 752,16	8 804 866,93
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	1 458 552,94	1 616 807,71
3.	Fond reprodukcie (413)	65	3 169 657,40	3 035 542,63
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	2 549 016,31	915 647,83
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	2 101 546,32	490 282,41
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	447 469,99	425 365,42
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	140 933,03	140 933,03
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	1 463 606,93	1 611 263,91
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	4 054 533,46	4 296 604,20
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	558 217,34	485 822,91
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	558 217,34	485 822,91
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	155 125,29	169 053,04
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	140 027,32	145 101,71
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	6 853,36
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	15 097,97	17 097,97
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	2 704 996,83	2 912 426,25
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	587 777,58	468 852,01
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	1 027 723,64	1 240 281,58
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	646 867,38	788 993,78
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	227 014,53	220 123,45
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	215 613,70	194 175,43
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	636 194,00	729 302,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	636 194,00	729 302,00
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	24 745 578,97	25 076 659,90
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	773,31	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	24 744 805,66	25 076 659,90
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	46 252 631,20	45 498 326,14

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	1 369 822,59	51 786,55	1 421 609,14	1 064 731,82
502	Spotreba energie	2	1 129 284,82	73 682,71	1 202 967,53	1 137 772,04
504	Predaný tovar	3	29 164,51	11 679,27	40 843,78	19 001,25
511	Opravy a udržiavanie	4	355 977,30	6 388,74	362 366,04	477 848,96
512	Cestovné	5	273 972,99	1 442,22	275 415,21	131 861,23
513	Náklady na reprezentáciu	6	94 821,88	0,00	94 821,88	28 804,01
518	Ostatné služby	7	2 048 349,46	36 730,71	2 085 080,17	2 684 952,76
521	Mzdové náklady	8	17 301 225,10	139 435,25	17 440 660,35	16 739 494,82
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 925 416,52	43 905,64	5 969 322,16	5 784 520,89
525	Ostatné sociálne poistenie	10	93 758,65	41,85	93 800,50	82 269,68
527	Zákonné sociálne náklady	11	731 262,94	4 260,98	735 523,92	796 278,36
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	15 936,24	10 917,83	26 854,07	26 854,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	75 575,82	3 323,29	78 899,11	388,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	76,32	952,50	1 028,82	168,84
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	5 531,48	0,00	5 531,48	6 339,57
545	Kurzové straty	20	696,49	320,37	1 016,86	1 223,44
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	534 485,99	0,00	534 485,99	355 700,86
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 253 339,63	1 358,10	1 254 697,73	1 410 061,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 310 938,51	43 045,95	1 353 984,46	1 395 567,61
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	1 167 777,66	0,00	1 167 777,66	1 319 586,47
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	478,81	2 439,98	2 918,79	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	12 860,93	0,00	12 860,93	44 424,00
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	33 731 754,64	431 711,94	34 163 466,58	33 507 851,14

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	1 186 513,22	355 629,82	1 542 143,04	744 012,16
604	Tržby za predaný tovar	41	1 776,35	8 205,32	9 981,67	13 477,57
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	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	3 825,02	3 825,02	3 587,71
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	45,22
645	Kurzové zisky	54	73,39	0,00	73,39	3,12
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	2 210 254,91	0,00	2 210 254,91	2 238 291,08
649	Iné ostatné výnosy	58	1 647 374,53	0,08	1 647 374,61	858 941,25
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	5 001,00
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	207 074,86	0,00	207 074,86	86 548,07
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	86 692,28	86 692,28	67 634,57
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	11 198,23	0,00	11 198,23	7 783,73
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	29 913 165,31	0,00	29 913 165,31	31 094 916,78
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	35 177 430,80	454 352,52	35 631 783,32	35 120 242,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 445 676,16	22 640,58	1 468 316,74	1 612 391,12
591	Daň z príjmov	76	0,00	4 709,81	4 709,81	1 127,21
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	1 445 676,16	17 930,77	1 463 606,93	1 611 263,91