

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 31825249

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	39 992 284,02	20 550 591,04	19 441 692,98	19 876 191,18
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 037 942,91	2 993 639,21	44 303,70	22 222,70
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	3 035 553,06	2 991 249,36	44 303,70	22 222,70
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	2 389,85	2 389,85	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	36 954 341,11	17 556 951,83	19 397 389,28	19 853 968,48
A.II.1	Pozemky (031)	10	342 318,24	0,00	342 318,24	342 318,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	112 880,44	0,00	112 880,44	112 880,44
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	27 873 954,81	10 422 875,82	17 451 078,99	17 966 636,03
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 621 278,37	5 871 240,73	750 037,64	671 717,24
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	158 084,23	104 528,23	53 556,00	25 531,00
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	811 678,05	811 678,05	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	743 790,91	346 629,00	397 161,91	518 615,10
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	290 356,06	0,00	290 356,06	216 270,43
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	13 936 552,10	200,00	13 936 352,10	14 060 522,84
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	379 716,35	0,00	379 716,35	360 304,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 671,40	0,00	27 671,40	19 236,06
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	352 044,95	0,00	352 044,95	341 068,37
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	268 351,93	200,00	268 151,93	372 750,81
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	39 890,94	200,00	39 690,94	10 896,76
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	26 062,98	0,00	26 062,98	26 379,39
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	736,12
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	110 049,49	X	110 049,49	54 342,68
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	92 348,52	0,00	92 348,52	280 395,86
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	13 288 483,82	0,00	13 288 483,82	13 327 467,60
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	3 869,00	X	3 869,00	7 328,10
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	13 284 614,82	X	13 284 614,82	13 320 139,50
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	86 628,38	0,00	86 628,38	95 641,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	86 538,38	0,00	86 538,38	92 301,65
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	90,00	0,00	90,00	3 339,40
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	54 015 464,50	20 550 791,04	33 464 673,46	34 032 355,07

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	11 675 718,66	12 384 484,22
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	8 825 276,54	8 272 810,38
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	5 646 786,76	5 853 270,35
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	498 199,86	425 731,52
3.	Fond reprodukcie (413)	65	2 680 289,92	1 993 808,51
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	3 262 411,07	3 055 843,99
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	3 238 957,07	3 011 578,98
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	23 454,00	44 265,01
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	348 453,94	527 090,90
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-760 422,89	528 738,95
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	1 928 030,25	2 041 439,10
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	380 308,45	351 055,13
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	380 308,45	351 055,13
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	67 748,77	68 725,30
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	67 748,77	68 725,30
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	1 479 973,03	1 621 658,67
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	214 606,35	208 084,12
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	604 685,09	696 809,19
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	378 438,77	446 098,80
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	110 117,57	136 292,81
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	13 778,79	25 295,09
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	158 346,46	109 078,66
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	19 860 924,55	19 606 431,75
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	6 634,22	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 455 105,68	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	18 399 184,65	19 606 431,75
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	33 464 673,46	34 032 355,07

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	658 189,51	7 575,39	665 764,90	664 005,79
502	Spotreba energie	2	594 496,72	3 150,54	597 647,26	278 138,36
504	Predaný tovar	3	11 252,51	11 236,11	22 488,62	10 454,99
511	Opravy a udržiavanie	4	104 455,22	609,90	105 065,12	87 531,78
512	Cestovné	5	195 031,35	1 215,11	196 246,46	50 390,66
513	Náklady na reprezentáciu	6	34 062,86	225,67	34 288,53	12 108,59
518	Ostatné služby	7	1 403 500,48	14 079,19	1 417 579,67	1 223 561,96
521	Mzdové náklady	8	10 017 294,86	114 749,95	10 132 044,81	9 742 041,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 432 966,00	40 315,96	3 473 281,96	3 333 661,38
525	Ostatné sociálne poistenie	10	48 167,64	0,00	48 167,64	48 642,52
527	Zákonné sociálne náklady	11	421 430,16	39,86	421 470,02	329 299,29
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	0,00	3 156,29	3 156,29	3 156,29
538	Ostatné dane a poplatky	15	36 999,26	177,50	37 176,76	37 913,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,26	0,00	6,26	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	7,10	7,10	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 383,91	0,00	1 383,91	1 267,70
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	216 043,07	254,45	216 297,52	115 861,95
548	Manká a škody	23	3 543,45	0,00	3 543,45	864,85
549	Iné ostatné náklady	24	1 339 765,98	351,26	1 340 117,24	784 762,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 089 867,59	778,00	1 090 645,59	1 040 779,94
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	708 637,01	0,00	708 637,01	462 827,66
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	200,00	200,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 318 453,84	198 122,28	20 516 576,12	18 227 270,72

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	406 307,26	138 151,22	544 458,48	266 812,69
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	19 568,60	19 568,60	6 034,13
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	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	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	1 813,84	156,45	1 970,29	568,71
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	52,78
645	Kurzové zisky	54	81,14	0,00	81,14	16,41
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	1 567 894,02	51 043,02	1 618 937,04	1 541 486,76
649	Iné ostatné výnosy	58	395 442,76	0,00	395 442,76	303 216,04
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	6 666,67	6 666,67	0,00
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	50,33	50,33	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	213 675,68	0,00	213 675,68	137 470,85
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	31 394,53	31 394,53	16 996,89
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	16 934 260,99	0,00	16 934 260,99	16 490 332,61
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	19 519 475,69	247 030,82	19 766 506,51	18 762 987,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-798 978,15	48 908,54	-750 069,61	535 717,15
591	Daň z príjmov	76	0,00	10 353,28	10 353,28	6 978,20
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	-798 978,15	38 555,26	-760 422,89	528 738,95