

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 36077739

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	3 517 567,25	2 403 451,91	1 114 115,34	1 270 701,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	27 879,80	27 879,80	0,00	654,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	6 970,73	6 970,73	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	20 909,07	20 909,07	0,00	654,80
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	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	3 489 687,45	2 375 572,11	1 114 115,34	1 270 046,37
A.II.1	Pozemky (031)	10	123 472,97	0,00	123 472,97	123 472,97
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 523 968,79	1 794 161,64	729 807,15	841 202,64
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	838 789,69	581 410,47	257 379,22	305 370,76
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 456,00	0,00	3 456,00	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	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	2 602 670,11	0,00	2 602 670,11	1 997 352,03
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	136 391,01	0,00	136 391,01	128 484,09
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	136 391,01	0,00	136 391,01	128 484,09
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	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	677 333,77		677 333,77	504 356,50
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	659 799,68		659 799,68	490 652,38
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	2 680,17		2 680,17	3 402,52
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X		0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	X		0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	X		0,00
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00		0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00		0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	14 853,92		14 853,92	10 301,60
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 788 945,33		1 788 945,33	1 364 511,44
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	28 479,03	X	28 479,03	26 638,02
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 760 466,30	X	1 760 466,30	1 337 873,42
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
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00		0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	85 116,88		85 116,88	87 318,57
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	14 741,74		14 741,74	14 918,06
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	70 375,14		70 375,14	72 400,51
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	6 205 354,24	2 403 451,91	3 801 902,33	3 355 371,77

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	3 006 418,22	2 892 751,84
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	3 560 102,51	3 560 102,51
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 560 102,51	3 560 102,51
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	-667 350,67	-697 237,75
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	113 666,38	29 887,08
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	699 521,59	375 087,06
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	64 836,49	37 115,70
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	64 836,49	37 115,70
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	6 571,97	8 872,91
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	6 571,97	8 872,91
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	628 113,13	329 098,45
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	136 414,06	71 286,56
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	253 349,40	137 085,97
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	126 351,56	90 706,44
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	102 263,30	28 389,30
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	4 952,55	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	4 782,26	1 630,18
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	95 962,52	87 532,87
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3 500,00	3 500,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	2 780,82	84 032,87
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	89 681,70	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	3 801 902,33	3 355 371,77

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	317 603,52	3 347,44	320 950,96	289 845,56
502	Spotreba energie	2	83 278,30	46 956,25	130 234,55	120 927,04
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	58 911,60	1 071,58	59 983,18	35 935,24
512	Cestovné	5	3 050,11	24,77	3 074,88	2 038,88
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 278,58	0,00	2 278,58	1 242,34
518	Ostatné služby	7	503 215,04	9 129,05	512 344,09	423 140,22
521	Mzdové náklady	8	2 427 048,21	51 047,11	2 478 095,32	2 152 233,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	820 501,27	17 108,49	837 609,76	732 285,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11 767,25	113,75	11 881,00	11 360,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	347 071,83	2 444,26	349 516,09	86 155,19
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	154,87	0,00	154,87	136,28
532	Daň z nehnuteľností	14	7 659,48	0,00	7 659,48	7 659,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 488,39	0,00	5 488,39	4 126,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	10,00	0,00	10,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 413,02	0,00	1 413,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,11
546	Dary	21	662,00	0,00	662,00	12,50
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	92 163,37	2 193,02	94 356,39	72 636,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	201 592,63	6 571,23	208 163,86	204 699,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	757,40	0,00	757,40	481,80
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	4 884 626,87	140 006,95	5 024 633,82	4 144 918,60

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	4 712 621,46	48 217,34	4 760 838,80	3 922 926,95
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	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	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	113,76	113,76	113,66
645	Kurzové zisky	54	0,08	0,00	0,08	0,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	33 057,44	60 836,48	93 893,92	125 853,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	166,67	166,67	219,00
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	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	1 661,49	1 661,49	1 285,65
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2 876,88	0,00	2 876,88	854,58
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	6 771,64	0,00	6 771,64	9 135,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	271 998,56	0,00	271 998,56	114 437,62
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 027 326,06	110 995,74	5 138 321,80	4 174 827,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	142 699,19	-29 011,21	113 687,98	29 908,68
591	Daň z príjmov	76	0,00	21,60	21,60	21,60
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	142 699,19	-29 032,81	113 666,38	29 887,08