

Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 31118259

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	45 692 416,86	26 045 822,69	19 646 594,17	10 535 627,60
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	241 970,96	218 800,36	23 170,60	38 177,80
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	241 970,96	218 800,36	23 170,60	35 765,80
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	0,00	0,00	0,00	2 412,00
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	45 450 445,90	25 827 022,33	19 623 423,57	10 497 449,80
A.II.1	Pozemky (031)	10	671 573,82	0,00	671 573,82	671 573,82
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	41 030,00	0,00	41 030,00	41 030,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	19 618 181,02	8 838 945,51	10 779 235,51	9 101 187,04
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	24 506 008,88	16 684 700,79	7 821 308,09	453 385,09
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	177 794,61	135 566,00	42 228,61	30 826,61
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	167 810,03	167 810,03	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	268 047,54	0,00	268 047,54	199 447,24
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	20 112 847,37	0,00	20 112 847,37	20 043 720,85
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	28 125,74	0,00	28 125,74	28 360,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 918,39	0,00	27 918,39	28 141,54
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	207,35	0,00	207,35	218,89
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	577 621,75	0,00	577 621,75	3 986 554,98
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	34 419,21	0,00	34 419,21	3 840 113,94
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	50 088,96	0,00	50 088,96	47 222,30
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	398 522,07	X	398 522,07	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	94 591,51	0,00	94 591,51	99 218,74
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	19 507 099,88	0,00	19 507 099,88	16 028 805,44
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	19 507 099,88	X	19 507 099,88	16 028 805,44
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	42 414,86	0,00	42 414,86	46 443,52
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	42 414,86	0,00	42 414,86	46 443,52
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	65 847 679,09	26 045 822,69	39 801 856,40	30 625 791,97

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	17 233 426,54	14 440 806,38
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	9 435 939,86	9 431 085,66
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	4 276 822,28	3 888 378,38
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	127 857,33	123 003,13
3.	Fond reprodukcie (413)	65	5 031 260,25	5 419 704,15
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	1 954 298,03	1 389 457,94
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	1 751 252,88	1 242 697,79
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	203 045,15	146 760,15
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	3 111 707,69	2 348 875,05
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	2 731 480,96	1 271 387,73
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 282 072,74	1 083 858,15
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	82 786,52	50 840,58
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	82 786,52	50 840,58
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	36 132,13	35 486,08
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	36 132,13	35 486,08
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	2 163 154,09	997 531,49
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 347 061,14	155 946,37
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	373 139,80	410 602,71
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	238 057,22	264 365,35
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	112 832,37	84 557,15
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	92 063,56	82 059,91
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	20 286 357,12	15 101 127,44
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	20 286 357,12	15 101 127,44
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	39 801 856,40	30 625 791,97

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	735 348,48	1 949,35	737 297,83	452 632,25
502	Spotreba energie	2	736 502,20	0,00	736 502,20	241 788,93
504	Predaný tovar	3	0,00	11,54	11,54	5,77
511	Opravy a udržiavanie	4	733 428,85	79 363,07	812 791,92	1 027 010,81
512	Cestovné	5	434 406,56	0,00	434 406,56	196 749,85
513	Náklady na reprezentáciu	6	20 915,77	0,00	20 915,77	15 081,69
518	Ostatné služby	7	1 188 396,69	16 035,88	1 204 432,57	779 147,97
521	Mzdové náklady	8	6 295 492,89	29 446,89	6 324 939,78	5 714 106,36
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 173 526,74	10 037,71	2 183 564,45	1 965 537,68
525	Ostatné sociálne poistenie	10	9 330,00	60,00	9 390,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	266 659,27	0,00	266 659,27	209 849,25
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	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 585,13	0,00	15 585,13	16 309,81
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	11 916,67	0,00	11 916,67	70,30
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	1 419,81	12,00	1 431,81	1 498,61
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	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 248 526,87	5,80	1 248 532,67	1 184 655,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 312 629,97	19 330,83	1 331 960,80	809 420,66
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	19 030,07
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	1 251,84	1 251,84	1 293,96
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	298 954,20	0,00	298 954,20	319 146,93
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	10 987,07	0,00	10 987,07	11 189,00
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	15 494 027,17	157 504,91	15 651 532,08	12 964 525,12

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 výrobky	39	0,00	0,00	0,00	630,00
602	Tržby z predaja služieb	40	241 483,73	52 556,82	294 040,55	182 235,69
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	19,98	19,98	9,99
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	28 306,86	0,00	28 306,86	749,25
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	473,15
645	Kurzové zisky	54	155,86	0,00	155,86	9,96
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	443 975,56	0,00	443 975,56	434 062,68
649	Iné ostatné výnosy	58	1 929 886,30	27 698,27	1 957 584,57	1 659 034,05
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	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	28 164,00	0,00	28 164,00	13 653,71
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	79 422,91	79 422,91	77 164,82
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	669,00	0,00	669,00	669,00
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	15 551 002,71	0,00	15 551 002,71	11 867 600,52
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	18 223 644,02	159 697,98	18 383 342,00	14 236 292,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 729 616,85	2 193,07	2 731 809,92	1 271 767,70
591	Daň z príjmov	76	0,00	328,96	328,96	379,97
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	2 729 616,85	1 864,11	2 731 480,96	1 271 387,73