

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 37971832

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	13 164 542,61	8 895 811,31	4 268 731,30	4 135 062,38
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	543 033,82	540 233,82	2 800,00	4 174,40
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	407 306,36	407 306,36	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	101 722,02	101 722,02	0,00	83,60
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	34 005,44	31 205,44	2 800,00	4 090,80
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	12 621 508,79	8 355 577,49	4 265 931,30	4 130 887,98
A.II.1	Pozemky (031)	10	554 663,92	0,00	554 663,92	554 946,07
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 775,47	0,00	2 775,47	2 775,47
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	7 243 732,93	4 141 295,30	3 102 437,63	2 894 191,58
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 408 566,51	3 155 024,80	253 541,71	293 086,92
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	88 837,93	88 337,37	500,56	49,46
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	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	695 448,23	694 446,92	1 001,31	1 280,30
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	394 748,08	273 885,79	120 862,29	130 282,29
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	230 148,41	0,00	230 148,41	254 275,89
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	3 050 044,37	18,00	3 050 026,37	2 587 419,34
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	167 583,72	0,00	167 583,72	173 243,40
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	110 018,77	0,00	110 018,77	125 886,00
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	57 564,95	0,00	57 564,95	47 357,40
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	1 179 506,25	18,00	1 179 488,25	1 544 015,32
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 159 052,61	18,00	1 159 034,61	1 537 883,14
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	2 613,10	0,00	2 613,10	6 132,18
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	17 840,54	X	17 840,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 702 954,40	0,00	1 702 954,40	870 160,62
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	10 749,73	X	10 749,73	5 503,70
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 692 204,67	X	1 692 204,67	864 656,92
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	8 141,75	0,00	8 141,75	922,16
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 141,75	0,00	8 141,75	922,16
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	16 222 728,73	8 895 829,31	7 326 899,42	6 723 403,88

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	3 788 691,54	3 786 024,75
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	3 732 009,92	3 732 292,07
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	3 732 009,92	3 732 292,07
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	53 732,68	53 166,71
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	12 982,01	12 953,71
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	40 750,67	40 213,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	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	2 948,94	565,97
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 046 321,13	2 431 324,83
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	917 415,23	370 840,48
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	917 415,23	370 840,48
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	8 447,04	36 721,16
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	8 447,04	12 766,96
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	23 954,20
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	1 454 037,89	1 375 144,44
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	442 144,22	577 663,05
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	553 630,64	415 456,26
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	217 878,27	263 960,00
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	225 743,74	97 999,42
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	14 641,02	20 065,71
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	96	666 420,97	648 618,75
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	512 424,97	524 622,75
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	153 996,00	123 996,00
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	491 886,75	506 054,30
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	49 351,74	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	442 535,01	506 054,30
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	7 326 899,42	6 723 403,88

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	2 516 221,55	29 586,53	2 545 808,08	2 650 613,52
502	Spotreba energie	2	414 387,69	35 264,43	449 652,12	159 544,74
504	Predaný tovar	3	0,00	1 563 235,57	1 563 235,57	1 440 558,24
511	Opravy a udržiavanie	4	121 986,60	4 786,58	126 773,18	86 422,79
512	Cestovné	5	7 638,88	200,40	7 839,28	5 431,94
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 194,55	0,00	1 194,55	1 738,36
518	Ostatné služby	7	279 382,62	17 777,40	297 160,02	286 866,31
521	Mzdové náklady	8	6 446 327,38	131 871,34	6 578 198,72	5 583 064,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 004 659,43	40 684,37	2 045 343,80	1 934 914,17
525	Ostatné sociálne poistenie	10	58 545,63	0,00	58 545,63	57 337,48
527	Zákonné sociálne náklady	11	181 546,45	2 235,42	183 781,87	160 052,16
528	Ostatné sociálne náklady	12	6 880,00	0,00	6 880,00	5 944,30
531	Daň z motorových vozidiel	13	528,29	0,00	528,29	506,31
532	Daň z nehnuteľností	14	17 983,85	225,75	18 209,60	30 057,77
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 887,65	841,07	12 728,72	13 220,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,07
542	Ostatné pokuty a penále	17	327,00	0,00	327,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	17 410,68
544	Úroky	19	10 799,85	0,00	10 799,85	8 965,25
545	Kurzové straty	20	4,68	0,00	4,68	1,71
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	652,93	0,00	652,93	1 371,49
549	Iné ostatné náklady	24	106 633,88	870,32	107 504,20	159 989,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	258 895,38	4 043,77	262 939,15	388 557,02
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	18,00	0,00	18,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	604,20	0,00	604,20	908,40
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	12 447 106,49	1 831 622,95	14 278 729,44	12 993 477,35

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	10 790 228,11	76 114,26	10 866 342,37	10 474 419,03
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 721 677,47	1 721 677,47	1 583 544,06
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	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,07	0,00	0,07	0,57
646	Prijaté dary	55	105 892,90	0,00	105 892,90	14 829,38
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	120 131,18	23 856,53	143 987,71	63 300,26
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	166,67	0,00	166,67	91 289,83
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	11 986,77	11 986,77	12 376,81
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	18 543,93	0,00	18 543,93	18 150,23
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6 118,07	0,00	6 118,07	8 150,20
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6 193,00	0,00	6 193,00	4 087,31
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	1 401 191,96	0,00	1 401 191,96	746 478,06
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	12 448 465,89	1 833 635,03	14 282 100,92	13 016 625,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 359,40	2 012,08	3 371,48	23 148,39
591	Daň z príjmov	76	0,00	422,54	422,54	22 582,42
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	1 359,40	1 589,54	2 948,94	565,97