

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 00397474

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	84 912 583,45	42 660 262,86	42 252 320,59	40 776 386,54
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 539 693,85	1 446 519,45	93 174,40	60 588,84
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	1 489 899,85	1 446 519,45	43 380,40	60 588,84
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	49 794,00	0,00	49 794,00	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	80 411 028,95	41 213 743,41	39 197 285,54	37 753 937,05
A.II.1	Pozemky (031)	10	3 640 181,72	0,00	3 640 181,72	3 640 181,72
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	132 310,66	0,00	132 310,66	132 310,66
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	46 695 946,64	16 170 131,20	30 525 815,44	29 030 877,97
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	25 650 493,48	23 191 711,87	2 458 781,61	2 993 248,44
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 183 570,20	1 033 316,30	150 253,90	157 939,90
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	84 921,76	84 921,76	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	21 653,53	13 376,53	8 277,00	4 822,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	785 369,99	720 285,75	65 084,24	89 482,49
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	2 216 580,97	0,00	2 216 580,97	1 705 073,87
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	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
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	9 169 088,97	0,00	9 169 088,97	8 561 108,81
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	200 571,61	0,00	200 571,61	221 459,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	116 278,36	0,00	116 278,36	137 648,78
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	30 230,37	0,00	30 230,37	26 298,17
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	15 324,95	0,00	15 324,95	17 487,15
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	38 737,93	0,00	38 737,93	40 025,60
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	442 637,26	0,00	442 637,26	266 829,40
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	262 552,97	0,00	262 552,97	216 229,68
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 823,69	0,00	1 823,69	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	39,84	X	39,84	9,26
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	90 934,00	X	90 934,00	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	87 286,76	0,00	87 286,76	50 590,46
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	8 525 880,10	0,00	8 525 880,10	8 072 819,71
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	1 913,45
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	8 525 880,10	X	8 525 880,10	8 070 906,26
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	142 557,62	0,00	142 557,62	21 187,94
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	141 828,48	0,00	141 828,48	21 187,94
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	729,14	0,00	729,14	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	94 224 230,04	42 660 262,86	51 563 967,18	49 358 683,29

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	22 287 644,76	22 152 917,86
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	22 174 309,42	22 138 453,40
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	19 176 297,42	18 786 696,95
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	168 821,37	142 215,20
3.	Fond reprodukcie (413)	65	2 829 190,63	3 209 541,25
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	76 636,73	71 048,93
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	76 636,73	71 048,93
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	-56 584,47	-361 984,49
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	93 283,08	305 400,02
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 962 084,32	3 282 967,66
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	227 281,14	787 900,69
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	227 281,14	787 900,69
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	29 644,60	30 735,51
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	29 644,60	30 735,51
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	2 705 158,58	2 464 331,46
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 015 961,75	508 068,90
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	664 106,31	815 338,25
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	420 667,93	521 346,72
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	152 285,61	192 730,55
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	452 136,98	426 847,04
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	26 314 238,10	23 922 797,77
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 890 858,82	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	22 423 379,28	23 922 797,77
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	51 563 967,18	49 358 683,29

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	2 320 001,46	63 059,26	2 383 060,72	1 766 640,97
502	Spotreba energie	2	2 044 606,52	23 242,34	2 067 848,86	824 736,30
504	Predaný tovar	3	-27,72	410 873,32	410 845,60	397 680,20
511	Opravy a udržiavanie	4	465 239,34	6 834,97	472 074,31	461 838,63
512	Cestovné	5	134 759,21	1 120,13	135 879,34	60 245,43
513	Náklady na reprezentáciu	6	16 846,22	1 657,25	18 503,47	4 521,24
518	Ostatné služby	7	1 814 469,25	71 712,38	1 886 181,63	1 992 752,96
521	Mzdové náklady	8	10 071 944,01	182 898,85	10 254 842,86	10 792 858,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 489 228,01	30 771,60	3 519 999,61	3 772 671,17
525	Ostatné sociálne poistenie	10	87 172,00	458,00	87 630,00	84 656,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	542 372,27	1 474,69	543 846,96	515 321,19
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	1 467,32	1 467,32	1 473,10
532	Daň z nehnuteľností	14	351,88	291,56	643,44	31 957,22
538	Ostatné dane a poplatky	15	47 449,14	478,40	47 927,54	47 556,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	25,00	0,00	25,00	379,08
542	Ostatné pokuty a penále	17	144,95	0,00	144,95	91,32
543	Odpísanie pohľadávky	18	395,23	0,00	395,23	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	834,06	0,00	834,06	535,78
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	65 800,38	0,00	65 800,38	2,30
549	Iné ostatné náklady	24	1 282 701,25	20 031,95	1 302 733,20	1 107 708,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 511 585,62	118 173,48	1 629 759,10	2 217 843,09
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 127,89	0,00	1 127,89	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	345 800,85	0,00	345 800,85	177 107,00
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	16 197,00	0,00	16 197,00	5 697,00
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	24 259 023,82	934 545,50	25 193 569,32	24 264 272,96

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	27 298,54	27 298,54	25 539,87
602	Tržby z predaja služieb	40	1 675 845,08	273 295,20	1 949 140,28	1 632 535,54
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	472 320,09	472 320,09	473 225,96
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	-8,78	3 697,85	3 689,07	-788,86
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	-2 172,39	0,00	-2 172,39	-288,74
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	65 664,60	65 664,60	48 693,46
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	100,74	0,00	100,74	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	316,90
645	Kurzové zisky	54	101,82	0,00	101,82	160,85
646	Prijaté dary	55	17 714,00	1 832,00	19 546,00	19 596,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	3 595 114,50	0,00	3 595 114,50	3 026 605,34
649	Iné ostatné výnosy	58	320 863,83	243,31	321 107,14	194 975,03
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	10 506,53	0,00	10 506,53	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	100 319,48	0,00	100 319,48	3 262,79
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	226 914,09	226 914,09	207 588,27
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	8 359,00	0,00	8 359,00	8 111,00
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	18 538 347,44	0,00	18 538 347,44	18 980 111,72
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	24 265 091,25	1 071 265,68	25 336 356,93	24 619 645,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	6 067,43	136 720,18	142 787,61	355 372,17
591	Daň z príjmov	76	0,00	49 504,53	49 504,53	49 972,15
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	6 067,43	87 215,65	93 283,08	305 400,02