

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022 pre IČO: 37954920

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	5 778 339,91	3 199 856,65	2 578 483,26	2 601 974,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	67 501,66	49 380,06	18 121,60	25 888,00
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	63 617,98	45 496,38	18 121,60	25 888,00
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	3 883,68	3 883,68	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	5 653 782,00	3 150 476,59	2 503 305,41	2 519 030,39
A.II.1	Pozemky (031)	10	189 748,65	0,00	189 748,65	189 748,65
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 481 441,62	2 386 049,72	2 095 391,90	2 159 708,34
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	730 533,06	608 586,79	121 946,27	128 644,62
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	167 656,91	126 608,61	41 048,30	33 468,49
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	29 231,47	29 231,47	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	55 170,29	0,00	55 170,29	7 460,29
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	57 056,25	0,00	57 056,25	57 056,25
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	2 868 710,68	1 739,27	2 866 971,41	2 649 474,91
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	40 795,53	0,00	40 795,53	26 713,72
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	35 831,19	0,00	35 831,19	24 114,09
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	2 777,56	0,00	2 777,56	879,75
3.	Výrobky (123 - 194)	33	2 173,98	0,00	2 173,98	1 719,88
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	12,80	0,00	12,80	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	697 001,10	1 739,27	695 261,83	550 693,45
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	696 080,37	1 739,27	694 341,10	549 902,06
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	222,54	0,00	222,54	161,42
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	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	698,19	0,00	698,19	629,97
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	2 130 914,05	0,00	2 130 914,05	2 072 067,74
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	1 108,42	X	1 108,42	2 558,70
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 129 805,63	X	2 129 805,63	2 069 509,04
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	88 575,39	0,00	88 575,39	64 159,39
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	50 958,49	0,00	50 958,49	26 574,88
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	37 616,90	0,00	37 616,90	37 584,51
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	8 735 625,98	3 201 595,92	5 534 030,06	5 315 608,94

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	2 612 144,76	2 581 268,62
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	2 113 974,82	2 113 974,82
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
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	-116 722,91	-116 722,91
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	467 293,80	438 022,22
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	467 293,80	438 022,22
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	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	30 876,14	29 271,58
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	2 827 885,77	2 632 366,47
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	2 345 237,78	2 232 803,80
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	1 742 000,00	1 742 000,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	603 237,78	490 803,80
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	12 154,10	9 126,17
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	12 154,10	9 126,17
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	470 493,89	390 436,50
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	110 548,45	126 989,14
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	177 857,04	123 295,44
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	98 280,31	103 606,72
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	83 808,09	36 495,20
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	0,00	50,00
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	93 999,53	101 973,85
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	4 000,00	4 000,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	89 999,53	97 973,85
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	5 534 030,06	5 315 608,94

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	584 028,80	32 478,79	616 507,59	539 311,68
502	Spotreba energie	2	135 193,03	22 285,14	157 478,17	147 759,86
504	Predaný tovar	3	0,00	17,87	17,87	5 022,89
511	Opravy a udržiavanie	4	69 291,76	1 417,88	70 709,64	369 636,46
512	Cestovné	5	4 620,32	5,10	4 625,42	1 903,09
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 146,59	2 694,22	14 840,81	12 256,42
518	Ostatné služby	7	585 926,82	50 159,31	636 086,13	319 345,36
521	Mzdové náklady	8	1 998 218,12	29 690,02	2 027 908,14	1 830 964,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	700 698,24	10 757,76	711 456,00	643 859,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	22 693,73	369,66	23 063,39	21 045,83
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 766,40	286,51	57 052,91	47 515,07
528	Ostatné sociálne náklady	12	48 078,02	2 265,42	50 343,44	45 177,32
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	78,93	78,93	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 755,07	372,75	8 127,82	7 974,21
538	Ostatné dane a poplatky	15	662,00	0,00	662,00	961,20
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	23,49	9,14	32,63	6,60
543	Odpísanie pohľadávky	18	101,48	4,52	106,00	141,25
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,20	0,58	0,78	0,00
546	Dary	21	0,00	22 872,00	22 872,00	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	656,20
549	Iné ostatné náklady	24	361 738,57	3 826,88	365 565,45	257 676,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	163 788,68	21 483,83	185 272,51	182 743,14
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	3 449,15
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	1 079,27	-286,01	793,26	201,18
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	4 752 810,59	200 790,30	4 953 600,89	4 437 608,79

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	2 946,42	2 946,42	33,33
602	Tržby z predaja služieb	40	4 487 966,05	112 555,27	4 600 521,32	4 279 428,58
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	29,10	29,10	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	2 798,09	2 798,09	5 902,64
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	5 918,12	5 918,12	6 776,12
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	32 411,78	0,00	32 411,78	28 799,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1 758,60	174,00	1 932,60	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	12 303,76	26,98	12 330,74	25 865,47
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	14 936,67	0,00	14 936,67	9 950,00
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	14 866,64	14 866,64	9 585,61
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3 000,00	62 000,00	65 000,00	61 305,94
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 471,90	0,00	1 471,90	1 664,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 630,83	0,00	5 630,83	8 973,14
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	224 142,00	0,00	224 142,00	28 595,81
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 783 621,59	201 314,62	4 984 936,21	4 466 880,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	30 811,00	524,32	31 335,32	29 271,58
591	Daň z príjmov	76	0,00	459,18	459,18	0,00
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	30 811,00	65,14	30 876,14	29 271,58