

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	2 537 262,86	1 740 293,28	796 969,58	811 553,65
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2 537 262,86	1 740 293,28	796 969,58	811 553,65
A.II.1.	Pozemky (031)	010	33 594,60		33 594,60	33 594,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 981 278,45	1 315 630,04	665 648,41	762 051,38
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	321 281,22	267 673,74	53 607,48	8 618,12
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	87 659,50	50 460,96	37 198,54	
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	107 297,29	106 528,54	768,75	1 137,75
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	6 151,80		6 151,80	6 151,80
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	154 061,49		154 061,49	225 541,94
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 956,52		3 956,52	5 797,07
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 924,24		1 924,24	2 400,59
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
3. Výrobky (123 - 194)	033					
4. Zvieratá (124 - 195)	034					10,00
5. Tovar (132 + 139) - 196	035		2 032,28		2 032,28	3 386,48
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		20 040,05		20 040,05	20 040,93
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		20 040,05		20 040,05	20 040,93
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			X		
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			X		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			X		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		130 064,92		130 064,92	199 703,94
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052		8 575,02	X	8 575,02	5 823,10
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		121 489,90	X	121 489,90	193 880,84
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			X		
4. Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	055					
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059	057		1 790,07		1 790,07	1 056,86
C.1. Náklady budúcich období (381)	058		1 790,07		1 790,07	1 056,86
2. Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		2 693 114,42	1 740 293,28	952 821,14	1 038 152,45

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		061	-2 100 809,14	-2 069 083,98
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	46 471,52	46 471,52
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	33 193,95	33 193,95
	2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
	3. Fond reprodukcie (413)	065	13 277,57	13 277,57
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
	3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevyporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-2 115 555,50	-2 054 692,69
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-31 725,16	-60 862,81
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	3 053 630,28	3 107 236,43
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	25 554,21	27 400,32
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075	630,83	
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	24 923,38	27 400,32
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	2 959 506,33	3 005 927,27
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	12 116,28	10 472,01
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	2 947 390,05	2 995 455,26
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	68 569,74	73 908,84
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	3 473,31	6 342,44
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	35 256,33	33 667,30
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	20 821,38	20 867,49
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	3 227,63	4 017,50
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	5 791,09	1 314,11
	6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
	7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
	8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
	9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476 AÚ + 479 AÚ)	095		7 700,00

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	952 821,14	1 038 152,45

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	192 154,97	2 847,03	195 002,00	234 580,27
502	Spotreba energie	02	22 724,62	336,70	23 061,32	48 519,57
504	Predaný tovar	03		13 010,48	13 010,48	20 216,81
511	Opravy a udržiavanie	04	28 120,52	416,64	28 537,16	26 043,47
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	3 000,34		3 000,34	305,04
518	Ostatné služby	07	192 882,00	814,70	193 696,70	179 942,67
521	Mzdové náklady	08	610 211,47	9 041,09	619 252,56	517 463,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	156 611,96	2 320,41	158 932,37	178 214,54
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	29 551,54	437,84	29 989,38	23 338,38
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	250,69	3,71	254,40	254,40
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	108,89	1,61	110,50	3,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	121 934,79		121 934,79	86 794,52
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	10,00		10,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3 787,77	56,12	3 843,89	3 466,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	101 455,43	1 503,20	102 958,63	103 165,84
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1 462 804,99	30 789,53	1 493 594,52	1 422 308,39

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	38 288,75	345,00	38 633,75	44 255,42
602	Tržby z predaja služieb	40	592 818,30	5 406,80	598 225,10	526 922,65
604	Tržby za predaný tovar	41		15 559,99	15 559,99	24 135,96
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	10 974,40		10 974,40	9 991,05
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	1,58		1,58	
649	Iné ostatné výnosy	58	18 818,93		18 818,93	16 644,03
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1 639,31		1 639,31	1 154,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	30 012,57		30 012,57	31 860,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	28 190,21		28 190,21	27 168,37

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	719 813,52		719 813,52	679 313,35
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 440 557,57	21 311,79	1 461 869,36	1 361 445,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-22 247,42	-9 477,74	-31 725,16	-60 862,81
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-22 247,42	-9 477,74	-31 725,16	-60 862,81