

- rezerva na nevyč. Dovolenu	4 003 €	3 189 €
- sociálny fond	4 093 €	3 189 €
- záväzky z obchodného styku	8 810 €	88 119 €
- ostatné záväzky	38 500 €	61 877€
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	25 €	-
- zúčtovanie so SP a ZP	-	9 653 €
- daňové záväzky	-	652 €

Záväzky z obchodného styku – jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry (zásobovanie potravinami a službami) vo výške **22 819 €** preddavok úhrad od klientov vo výške **65 300 €**.

C. Časové rozlíšenie	960 €	960 €
-----------------------------	--------------	--------------

Výdavky budúcich období – audit	960 €
---------------------------------	--------------