

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	001	9222650,15	5063204,86	4159445,29	4451417,30
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	194366,23	95332,85	99033,38	9314,34
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00		0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	134334,45	41117,59	93216,86	9314,34
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	58831,78	54215,26	4616,52	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	1200,00	0,00	1200,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	9028283,92	4967872,01	4060411,91	4442102,96
Pozemky (031)	010	63803,04	x	63803,04	46584,34
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4117566,34	1513969,65	2603596,69	2703242,64
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3951195,66	2582947,28	1368248,38	1607190,75
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	81008,26	63084,46	17923,80	21501,72
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	807870,62	807870,62	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	6840,00	0,00	6840,00	63583,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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	029	1004902,46	0,00	1004902,46	1034928,65
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	61919,83	0,00	61919,83	60320,32
Materiál (112 + 119) - 191	031	61919,83	0,00	61919,83	60320,32
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00		0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	865261,74	0,00	865261,74	919177,47
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	74561,38	0,00	74561,38	62666,36
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	773944,57	0,00	773944,57	853191,72
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00		0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	16755,79	0,00	16755,79	3319,39
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	77720,89	0,00	77720,89	55430,86
Pokladnica (211 + 213)	052	2311,23	x	2311,23	2119,65
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	75409,66	x	75409,66	53311,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	5171,55	0,00	5171,55	4744,34
1. Náklady budúcich období (381)	058	5171,55	0,00	5171,55	4744,34
Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	10232724,16	5063204,86	5169519,30	5491090,29

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	-2172398,48	-1343510,78
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	413280,63	413280,63
Základné imanie (411)	063	413280,63	413280,63
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1756791,41	-1756791,41
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-828887,70	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4958311,27	4273126,13
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	176563,25	158764,41
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	176563,25	158764,41
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	319085,94	456772,12
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9,33	9,33
Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	223232,15	288595,07
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	95844,46	168167,72
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4126774,77	3310314,91
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2073146,38	1978385,34
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	175594,22	167152,18
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1842875,40	1118729,01
Daňové záväzky (341 až 345)	091	35158,77	32627,38
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	11421,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	2000,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	335887,31	347274,69
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	4689,45	7330,12
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	331197,86	339944,57
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2383606,51	2561474,94
1. Výdavky budúcich období	102	12684,35	11141,52
(383)			
Výnosy budúcich období	103	2370922,16	2550333,42
(384)			
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5169519,30	5491090,29

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1114588,94	0,00	1114588,94	1173589,42
502	Spotreba energie	02	127794,95	0,00	127794,95	134627,65
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	98626,59	2195,31	100821,90	59518,29
512	Cestovné	05	7819,91	0,00	7819,91	3224,27
513	Náklady na reprezentáciu	06	655,57	0,00	655,57	166,01
518	Ostatné služby	07	641114,59	25580,44	666695,03	663921,75
521	Mzdové náklady	08	2851406,73	1500,00	2852906,73	2640653,57
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	977567,72	500,00	978067,72	911039,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8342,75	0,00	8342,75	6708,29
527	Zákonné sociálne náklady	11	35198,95	0,00	35198,95	32801,30
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1435,99	0,00	1435,99	1126,03
532	Daň z nehnuteľností	14	5748,15	900,80	6648,95	6648,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	2233,42	0,00	2233,42	3141,31
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1332,50	0,00	1332,50	27625,09
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	23742,95	0,00	23742,95	23179,78
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	35321,97	261,82	35583,79	37371,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	393810,44	6519,44	400329,88	385918,39
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	85227,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6326742,12	37457,81	6364199,93	6196489,32

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	5199889,87	76220,36	5276110,23	5470218,39
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	50,00	0,00	50,00	3374,40
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	69521,30	0,00	69521,30	43224,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	90,85	0,00	90,85	11715,60
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	16937,32	0,00	16937,32	9456,28
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	895,42	0,00	895,42	4191,58
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	179847,24	0,00	179847,24	179847,24
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5467232,00	76220,36	5543452,36	5722032,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-859510,12	38762,55	-820747,57	-474456,50
591	Daň z príjmov	76	0,00	8140,13	8140,13	8600,15
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	-859510,12	30622,42	-828887,70	-483056,65

