

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+009+021		001	178 473,14	83 856,67	94 616,47	101 755,54
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	270,06	2 757,89	- 2 487,83	- 2 487,83
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
	Softvér (013-(073+091AÚ))	004	-	-	-	-
	Oceniťelné práva (014-(074+091AÚ))	005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	270,06	2 757,89	- 2 487,83	- 2 487,83
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	178 203,08	81 098,78	97 104,30	104 243,37
	Pozemky (031)	010	-	-	-	-
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
	Stavby (021-(081+092AÚ))	012	147 302,87	55 435,11	91 867,76	98 569,03
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))	013	4 254,00	- 2 164,83	6 418,83	7 127,83
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014	-	-	-	-
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ))	015	-	-	-	-
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ))	016	-	-	-	-
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))	017	26 375,01	27 828,50	- 1 453,49	- 1 453,49
	Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))	018	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	271,20	-	271,20	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020	-	-	-	-
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)	023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)	024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)	027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto		
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+037+042+051	029	18 219,55	-	18 219,55	8 217,73
1.	Zásoby	r. 031 až 036	030	766,01	-	766,01	1 301,69
	Materiál	(112+119)-191)	031	766,01	-	766,01	1 301,69
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032	-	-	-	-
	Výrobky	(123-194)	033	-	-	-	-
	Zvieratá	(124-195)	034	-	-	-	-
	Tovar	(132+139)-196)	035	-	-	-	-
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	-
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	3 850,25	-	3 850,25	2 559,98
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	-
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	3 850,25	-	3 850,25	2 559,98
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	-	-	-	-
4.	Finančné účty	r. 052 až 056	051	13 603,29	-	13 603,29	4 356,06
	Pokladnica	(211+213)	052	761,40		761,40	298,54
	Bankové účty	(221+261)	053	12 841,89		12 841,89	4 057,52
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-		-	-
	Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	-	-	-
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
	Prijmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r.029 + r. 057	060	196 692,69	83 856,67	112 836,02	109 973,27

Strana pasív		č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	- 1 265,31	- 1 610,57
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	-	-
Základné imanie	(411)	063	-	-
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	-	-
Fond reprodukcie	(413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	-	-
Rezervný fond	(421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
Ostatné fondy	(427)	071	-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; - 428)	072	- 1 610,57	507,33
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	345,26	- 2 117,90
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3 485,45	8 897,05
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	-	-
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	-	-
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	1 150,99	366,15
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	1 150,99	366,15
Vydané dlhopisy	(473)	081	-	-
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083	-	-
Dlhodobé nefakturované dodávky	(476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086	-	-
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	2 334,46	8 530,90
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	2 334,46	2 440,59
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	-	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	-	3 600,17
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	-	2 490,14
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	-	-
Spojovací účet pri združení	(396)	095	-	-
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	-	-
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	110 615,88	102 686,79
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	-	-
Výnosy budúcich období	(384)	103	110 615,88	102 686,79
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	112 836,02	109 973,27

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	49 609,66	-	49 609,66	37 648,56
502	Spotreba energie	002	28 971,45	-	28 971,45	18 459,64
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	55 225,12	-	55 225,12	14 405,54
512	Cestovné	005	1 251,59	-	1 251,59	771,36
513	Náklady na reprezentáciu	006	-	-	-	-
518	Ostatné služby	007	10 267,85	-	10 267,85	10 252,51
521	Mzdové náklady	008	352 814,20	-	352 814,20	322 446,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	128 192,89	-	128 192,89	117 331,70
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	13 803,88	-	13 803,88	13 525,99
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	29,42	-	29,42	59,26
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	34,96	-	34,96	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	022	3 213,14	-	3 213,14	11 744,02
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	592,46	-	592,46	575,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	8 939,55	-	8 939,55	7 410,27
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	20,00	-	20,00	20,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	65,00	-	65,00	83,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	103,51	-	103,51	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	653 134,68	-	653 134,68	554 734,15

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	58 760,19	-	58 760,19	43 563,61
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	-	-	-	-
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	0,01
649	Iné ostatné výnosy	058	6 828,34	-	6 828,34	6 815,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	-	-	-
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	-	-	-	-
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	-	-	-	-
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	-	-	-	-
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	103,51	-	103,51	-
691	Dotácie	073	587 787,90	-	587 787,90	502 236,98
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	653 479,94	-	653 479,94	552 616,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	345,26	-	345,26	- 2 117,90
591	Daň z príjmov	076	-	-	-	-
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	345,26	-	345,26	- 2 117,90

