

| 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 | 573468.08 | 527822.54 | 45645.54 | 49684.29 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ) | 003 | | | | |
| 2. | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | | | | |
| 3. | Oceniteľné 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 | 573468.08 | 527822.54 | 45645.54 | 49684.29 |
| A.II.1. | Pozemky (031) | 010 | | | | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| 3. | Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 012 | 540783.29 | 495137.75 | 45645.54 | 49684.29 |
| 4. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | 17415.59 | 17415.59 | | |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 15269.20 | 15269.20 | | |
| 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 | | | | |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | | | | |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 1582.14 | 488.97 |
| A.I. Imanie a fondy | r. 063 až r. 066 | 062 | 5725.08 | 5725.08 |
| A.I.1. | Základné imanie (411) | 063 | 5725.08 | 5725.08 |
| 2. | Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412) | 064 | | |
| 3. | Fond reprodukcie (413) | 065 | | |
| 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. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | | 071 | -5236.00 | -3865.38 |
| A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | | 072 | 1093.06 | -1370.73 |
| B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | | 073 | 1041.17 | 3703.87 |
| B.I.1. Rezervy | r. 075 až r. 077 | 074 | | |
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 075 | | |
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 076 | | |
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 077 | | |
| B.II. Dlhodobé záväzky | r. 079 až r. 085 | 078 | 339.91 | 1117.17 |
| B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu | (472) | 079 | 339.91 | 517.17 |
| 2. | Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ) | 080 | | |
| 3. | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 081 | | |
| 4. | Dlhodobé prijaté preddávky (475) | 082 | | |
| 5. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ) | 083 | | |
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 084 | | |
| 7. | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 085 | | 600.00 |
| B.III. Krátkodobé záväzky | r. 087 až r. 095 | 086 | 701.26 | 2586.70 |
| B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | | 087 | 418.08 | 2160.56 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 088 | 92.96 | 255.51 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 089 | 53.79 | 56.23 |
| 4. | Daňové záväzky (341 až 345) | 090 | 136.43 | 114.40 |
| 5. | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 091 | | |
| 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 +476AÚ + 479 AÚ) | 095 | | |
| 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 | 45580.99 | 48307.31 |
| C.I.1. Výdavky budúcich období | (383) | 101 | | |
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | 2383.22 | 1070.96 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | 43197.77 | 47236.35 |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100 | | 104 | 48204.30 | 52500.15 |

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 7 8 1 8 1 4 7

| 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 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | 650.00 | | 650.00 | 726.50 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 200.00 | | 200.00 | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | |
| 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 | | 5520.00 | 5520.00 | 8316.00 |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 67 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od právnických osôb | 68 | 9760.00 | | 9760.00 | 2573.47 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | 50.00 | | 50.00 | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 451.01 | | 451.01 | 545.58 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 4838.47 | | 4838.47 | 11117.98 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 15949.48 | 5520.00 | 21469.48 | 23279.53 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | 426.49 | 784.20 | 1210.69 | -1316.26 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 117.63 | | 117.63 | 54.47 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | 308.86 | 784.20 | 1093.06 | -1370.73 |

| 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 | 1352.92 | | 1352.92 | 2039.99 | |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 4575.15 | 3087.00 | 7662.15 | 8835.62 | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 1982.60 | | 1982.60 | 766.54 | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 321.08 | | 321.08 | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 1038.85 | 298.80 | 1337.65 | 1414.07 | |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 522.91 | 1037.12 | 1560.03 | 3363.26 | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 157.76 | 312.88 | 470.64 | 490.58 | |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 8.15 | | 8.15 | 7.76 | |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | 52.80 | | 52.80 | 52.80 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 187.95 | | 187.95 | 125.00 | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | 41.14 | |
| 548 | Manká a škody | 23 | 38.22 | | 38.22 | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 1195.85 | | 1195.85 | 1218.69 | |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 4038.75 | | 4038.75 | 6220.34 | |
| 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 | | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | 50.00 | | 50.00 | 20.00 | |
| 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 | 15522.99 | 4735.80 | 20258.79 | 24595.79 |