

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	1 126 306,52	555 733,59	570 572,93	580 655,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	102 862,31	71 779,33	31 082,98	36 836,98
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	77 912,32	46 829,34	31 082,98	36 836,98
3.	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	24 949,99	24 949,99		
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	1 023 444,21	483 954,26	539 489,95	543 818,52
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	616 994,35	262 391,79	354 602,56	340 730,25
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	160 944,38	88 174,80	72 769,58	86 411,90
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	140 225,48	133 387,67	6 837,81	11 396,37
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	105 280,00		105 280,00	105 280,00
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	505 836,61	50,00	505 786,61	231 912,07
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 475,91		3 475,91	15 668,29
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 856,82		1 856,82	13 543,85
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				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	1 619,09		1 619,09	2 124,44
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	20 873,12	50,00	20 823,12	4 710,23
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	20 653,12	50,00	20 603,12	4 610,23
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	220,00		220,00	100,00
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	481 487,58		481 487,58	211 533,55
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	90,75	X	90,75	86,49
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	481 396,83	X	481 396,83	211 447,06
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	77 331,20		77 331,20	37 562,11
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	77 331,20		77 331,20	37 562,11
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 709 474,33	555 783,59	1 153 690,74	850 129,68

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	516 128,82	323 045,56
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
	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.	Nevyporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	323 045,56	376 252,40
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	193 083,26	-53 206,84
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	135 137,25	61 147,35
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	10 908,49	9 104,54
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	10 908,49	9 104,54
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	300,51	228,10
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	300,51	228,10
	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		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	123 928,25	51 814,71
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	82 987,70	26 530,82
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	6 672,50	5 207,31
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	5 041,31	5 239,02
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	2 422,18	1 855,44
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	876,91	2 092,83
	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	25 927,65	10 889,29

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	502 424,67	465 936,77
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	934,76	1 407,42
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	147 427,60	93 973,15
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	354 062,31	370 556,20
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1 153 690,74	850 129,68

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	106 026,09	588,18	106 614,27	104 042,01
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		705,52	705,52	814,73
511	Opravy a udržiavanie	04	46 523,33	16,06	46 539,39	53 503,54
512	Cestovné	05	751,40		751,40	583,43
513	Náklady na reprezentáciu	06	9 791,82	21,43	9 813,25	6 706,72
518	Ostatné služby	07	1 420 135,08	10 272,47	1 430 407,55	1 239 672,07
521	Mzdové náklady	08	107 353,99	618,80	107 972,79	95 021,13
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	37 855,46	217,80	38 073,26	33 502,94
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 367,95	3,31	4 371,26	3 485,16
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		224,99	224,99	303,96
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	849,64	1,21	850,85	748,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00		30,00	50,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	120,42		120,42	20,59
546	Dary	21				1 000,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	9 878,22	612,39	10 490,61	11 775,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	88 486,03		88 486,03	74 449,88
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		27,50	27,50	-45,10
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	265 770,29		265 770,29	304 508,37
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	2 097 939,72	13 309,66	2 111 249,38	1 930 143,23

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	9 740,16	9 990,73	19 730,89	15 360,78
604	Tržby za predaný tovar	41		868,64	868,64	1 104,34
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	5,40		5,40	0,26
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,62	122,56	123,18	1 043,03
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	102 904,38		102 904,38	125 700,21
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	1 152 785,00		1 152 785,00	594 000,50
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

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	1 027 915,15		1 027 915,15	1 139 727,27
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 293 350,71	10 981,93	2 304 332,64	1 876 936,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	195 410,99	-2 327,73	193 083,26	-53 206,84
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	195 410,99	-2 327,73	193 083,26	-53 206,84