

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	1 282 121,63	748 285,37	533 836,26	538 167,93
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	102 862,31	94 315,95	8 546,36	17 242,30
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	77 912,32	69 365,96	8 546,36	17 242,30
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	1 179 259,32	653 969,42	525 289,90	520 925,63
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	670 310,51	365 138,20	305 172,31	321 818,42
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	241 183,33	148 605,74	92 577,59	73 787,96
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	140 225,48	140 225,48		2 279,25
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	127 540,00		127 540,00	123 040,00
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	296 784,07	2,50	296 781,57	248 516,69
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	6 514,65		6 514,65	3 980,46
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 450,76		1 450,76	1 604,99
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	5 063,89		5 063,89	2 375,47
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	2 541,55	2,50	2 539,05	5 654,79
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2 433,55	2,50	2 431,05	2 945,79
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	8,00		8,00	2 609,00
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	100,00		100,00	100,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	287 727,87		287 727,87	238 881,44
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	961,26	X	961,26	38,62
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	286 766,61	X	286 766,61	238 842,82
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	324 803,28		324 803,28	67 186,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	324 803,28		324 803,28	67 186,74
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			1 903 708,98	748 287,87	1 155 421,11	853 871,36

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	321 886,16	311 285,09
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.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	311 285,09	516 128,82
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	10 601,07	-204 843,73
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	59 752,30	91 848,73
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	22 731,99	18 133,16
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	22 731,99	18 133,16
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	554,73	472,16
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	554,73	389,66
	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		82,50
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	36 465,58	73 243,41
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	13 126,39	19 947,98
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	11 367,03	11 397,92
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	8 017,80	8 401,26
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	2 161,51	2 150,11
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	1 576,49	1 055,99
	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	216,36	30 290,15

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	773 782,65	450 737,54
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	413 066,59	147 405,23
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	360 716,06	303 332,31
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1 155 421,11	853 871,36

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	105 552,26	415,56	105 967,82	131 487,52
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		1 757,18	1 757,18	320,79
511	Opravy a udržiavanie	04	16 484,07		16 484,07	12 828,56
512	Cestovné	05	841,00		841,00	799,30
513	Náklady na reprezentáciu	06	8 273,19		8 273,19	8 431,72
518	Ostatné služby	07	1 923 018,55	2 750,01	1 925 768,56	1 913 662,93
521	Mzdové náklady	08	188 146,15		188 146,15	176 599,58
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	66 007,92		66 007,92	62 499,89
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	9 447,96		9 447,96	8 609,04
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		318,90	318,90	237,11
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	586,02		586,02	325,75
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	55,00		55,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	254,69		254,69	234,15
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10 887,78	457,19	11 344,97	11 299,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	96 377,77		96 377,77	96 174,01
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		2,50	2,50	3 775,00
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	322 027,23		322 027,23	253 331,50
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	2 438,94		2 438,94	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	2 750 398,53	5 701,34	2 756 099,87	2 680 616,20

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	2 271,38	2 841,92	5 113,30	18 817,28
604	Tržby za predaný tovar	41		2 387,05	2 387,05	363,71
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	27,49		27,49	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2 771,70		2 771,70	1 308,20
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	144 097,62		144 097,62	169 871,96
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	1 239 500,00		1 239 500,00	1 204 000,00
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	1 372 803,78		1 372 803,78	1 081 411,32
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 761 471,97	5 228,97	2 766 700,94	2 475 772,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11 073,44	-472,37	10 601,07	-204 843,73
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	11 073,44	-472,37	10 601,07	-204 843,73