

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	302 341,82	144 898,16	157 443,66	192 154,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	67 040,00	50 275,66	16 764,34	30 172,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	25 000,00	20 000,00	5 000,00	10 000,00
	3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	42 040,00	30 275,66	11 764,34	20 172,00
	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	225 754,89	94 622,50	131 132,39	152 435,00
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	67 915,23	8 697,42	59 217,81	64 877,00
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	157 839,66	85 925,08	71 914,58	60 578,00
	5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
	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				26 980,00
	11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	9 546,93		9 546,93	9 547,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	9 546,93		9 546,93	9 547,00
	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	441 843,41		441 843,41	410 413,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	3. Výrobky (123 - 194)	033				
	4. Zvieratá (124 - 195)	034				
	5. Tovar (132 + 139) - 196	035				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
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	273 104,67		273 104,67	152 689,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	11 141,05		11 141,05	1 291,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	259 173,54	X	259 173,54	148 835,00
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	2 790,08		2 790,08	2 563,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	168 738,74		168 738,74	257 724,00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4 389,81	X	4 389,81	4 912,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	164 348,93	X	164 348,93	252 812,00
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	3 242,35		3 242,35	773,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3 242,35		3 242,35	773,00
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	747 427,58	144 898,16	602 529,42	603 340,00

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	-215 757,86	-228 508,00
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	-228 507,35	-100 300,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	12 749,49	-128 208,00
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	703 776,68	688 978,00
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	17 036,03	18 437,00
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	17 036,03	18 437,00
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	602 704,67	600 971,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2 704,67	971,00
	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	600 000,00	600 000,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	83 945,69	69 570,00
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	1 559,61	21 659,00
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	22 848,27	20 370,00
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	13 800,33	12 105,00
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	3 152,82	2 548,00
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	42 584,66	12 888,00
	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		
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	90,29	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
	2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	90,29	

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	114 510,60	142 870,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	32 418,00	30 859,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	82 092,60	112 011,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	602 529,42	603 340,00

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	54 230,44		54 230,44	55 232,00
502	Spotreba energie	02				4 337,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8 363,71		8 363,71	4 033,00
512	Cestovné	05	6 587,88		6 587,88	24 327,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	10 539,29		10 539,29	13 878,00
518	Ostatné služby	07	121 792,28		121 792,28	110 255,00
521	Mzdové náklady	08	311 750,94	36 750,00	348 500,94	287 180,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	111 265,83	13 250,00	124 515,83	101 910,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	15 815,94		15 815,94	11 559,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	307,79		307,79	313,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	53,52		53,52	549,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	215,39		215,39	
542	Ostatné pokuty a penále	17	8,02		8,02	65,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	307,99		307,99	1 050,00
546	Dary	21				3 825,00
547	Osobitné náklady	22				3 086,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 354,63		4 354,63	3 141,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	41 132,68		41 132,68	33 637,00
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	190 000,00		190 000,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	876 726,33	50 000,00	926 726,33	658 377,00

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	1 775,10	50 000,00	51 775,10	20 327,00
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	5,67		5,67	35,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	8 061,84		8 061,84	632,00
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	375 022,84		375 022,84	120 339,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	504 610,37		504 610,37	388 836,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	889 475,82	50 000,00	939 475,82	530 169,00

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	12 749,49		12 749,49	-128 208,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	12 749,49		12 749,49	-128 208,00