

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	184 593,90	52 743,41	131 850,49	91 666,03
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	6 426,00	2 008,14	4 417,86	6 024,36
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej 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	6 426,00	2 008,14	4 417,86	6 024,36
	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	178 167,90	50 735,27	127 432,63	85 641,67
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	166 167,90	50 735,27	115 432,63	73 641,67
	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				
	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	136 103,22	0,00	136 103,22	495 584,50
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 499,94	0,00	1 499,94	2 910,12
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 499,94	0,00	1 499,94	2 910,12
	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	0,00	0,00	0,00	4 274,00
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	0,00	0,00	0,00	4 274,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	34 196,50	0,00	34 196,50	21 782,14
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	21 602,29	0,00	21 602,29	14 162,77
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	5 000,00	0,00	5 000,00	250,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	385,61	X	385,61	2 634,19
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	7 208,60	0,00	7 208,60	4 735,18
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	100 406,78	0,00	100 406,78	466 618,24
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	544,12	X	544,12	3 430,75
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	99 862,66	X	99 862,66	463 187,49
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	18 035,06	0,00	18 035,06	5 036,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	18 035,06	0,00	18 035,06	5 036,74
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	338 732,18	52 743,41	285 988,77	592 287,27

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	106 001,13	430 612,74
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	62 000,00	62 000,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	62 000,00	62 000,00
	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	44 001,13	265 661,67
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	36 861,28	26 566,17
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069	7 139,85	239 095,50
	3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071		
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	0,00	102 951,07
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	120 043,17	139 957,25
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	30 868,00	41 109,37
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	30 868,00	41 109,37
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	7 048,59	3 798,61
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	7 048,59	3 798,61
	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	82 126,58	95 049,27
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	78 395,75	94 603,09
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	17,60	0,00
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	393,41	0,00
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	3 291,32	446,18
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	28,50	0,00
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		

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	59 944,47	21 717,28
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	59 944,47	21 717,28
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	285 988,77	592 287,27

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	129 295,70	2 965,29	132 260,99	178 859,64
502	Spotreba energie	02	116 774,71	10 868,66	127 643,37	133 336,14
504	Predaný tovar	03				50,00
511	Opravy a udržiavanie	04	171,75	0,00	171,75	2 523,36
512	Cestovné	05	4 777,76	0,00	4 777,76	929,09
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 922,08	0,00	2 922,08	1 761,41
518	Ostatné služby	07	609 742,55	12 223,29	621 965,84	600 056,63
521	Mzdové náklady	08	1 053 319,91	62 722,90	1 116 042,81	890 305,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	342 708,91	20 674,66	363 383,57	295 980,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	671,21	0,00	671,21	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	58 054,02	0,00	58 054,02	51 811,58
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 883,98	0,00	2 883,98	2 669,56
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 326,85	0,00	8 326,85	2 174,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	41,78	0,00	41,78	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	41,79
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	44,59	0,00	44,59	0,00
546	Dary	21	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	28 335,85	600,00	28 935,85	25 911,90
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	13 403,55	633,38	14 036,93	14 861,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	25 714,48	1 242,15	26 956,63	17 216,58
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účetvne 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	2 398 189,68	111 930,33	2 510 120,01	2 218 489,88

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	8 350,75	0,00	8 350,75	7 085,33
602	Tržby z predaja služieb	40	578 440,92	48 052,50	626 493,42	647 292,66
604	Tržby za predaný tovar	41	99,00	0,00	99,00	57,00
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	0,00	0,00	0,00	1 750,00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54	11,58	0,00	11,58	0,00
646	Prijaté dary	55	2 100,00	0,00	2 100,00	6 800,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	5 384,26	0,00	5 384,26	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	5,80	18 646,38	18 652,18	27 797,42
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	324 611,61	0,00	324 611,61	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	78 580,02	78 580,02	113 715,68
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	135,00	0,00	135,00	3 230,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 512,48	0,00	1 512,48	4 831,57
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 446 192,91	0,00	1 446 192,91	1 498 983,96
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 371 844,31	145 278,90	2 517 123,21	2 322 543,62

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-26 345,37	33 348,57	7 003,20	104 053,74
591 Daň z príjmov		76	0,00	7 003,20	7 003,20	1 102,67
595 Dodatočné odvody dane z príjmov		77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-26 345,37	26 345,37	0,00	102 951,07