

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	249 712,27	195 129,45	54 582,82	76 832,96
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>	<b>002</b>				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	249 712,27	195 129,45	54 582,82	76 832,96
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	116 209,23	94 910,36	21 298,87	30 196,81
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	120 199,66	90 738,91	29 460,75	46 636,15
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	13 303,38	9 480,18	3 823,20	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	143 230,20		143 230,20	128 351,12
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	6 636,96		6 636,96	6 378,95
Materiál (112+119) - 191	031	6 636,96		6 636,96	6 378,95
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	44 342,45		44 342,45	32 049,62
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	612,08		612,08	6 039,99
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	43 188,27		43 188,27	25 344,77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	542,10		542,10	664,86
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	92 250,79		92 250,79	89 922,55
Pokladnica (211 + 213)	052	944,00	x	944,00	1 325,75
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	91 306,79	x	91 306,79	88 596,80
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
<b>C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	23 605,73		23 605,73	19 737,31
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	3 391,35		3 391,35	3 605,34
Príjmy budúcich období (385)	059	20 214,38		20 214,38	16 131,97
<b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	416 548,20	195 129,45	221 418,75	224 921,39

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	-17 728,88	-18 897,32
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)</b>	<b>072</b>	-18 897,32	42 367,15
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>	<b>073</b>	1 168,44	-61 264,47
<b>B.</b>	<b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	210 155,59	193 712,78
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	26 040,12	24 314,59
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	26 040,12	24 314,59
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	1 794,05	2 137,15
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 794,05	2 137,15
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	182 321,42	167 261,04
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	102 007,32	97 543,31
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	17 313,11	13 851,81
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	63 000,99	55 865,92
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>	<b>101</b>	28 992,04	50 105,93
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	28 992,04	50 105,93
	<b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	221 418,75	224 921,39

Číslo účtu	Strana aktív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	278 843,92	130,44	278 974,36	298 961,63
502	Spotreba energie	02	187 984,33		187 984,33	197 012,50
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	21 809,99		21 809,99	45 548,32
512	Cestovné	05	140,36		140,36	92,80
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	6,47
518	Ostatné služby	07	129 316,16		129 316,16	117 476,10
521	Mzdové náklady	08	853 064,55	2 728,15	855 792,70	831 397,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	294 854,72	835,78	295 690,50	282 134,51
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	16 346,15	25,57	16 371,72	10 231,21
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	1 252,97		1 252,97	1 620,81
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	15,84		15,84	1,26
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	1 900,98		1 900,98	2 988,62
548	Manká a škody	023	1 132,97	482,11	1 615,08	
549	Iné ostatné náklady	024	7 912,45		7 912,45	8 829,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	28 064,40	1 646,00	29 710,40	30 908,07
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	1 822 639,79	5 848,05	1 828 487,84	1 827 209,88

Číslo účtu	Strana pasív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	482 052,40	1 300,08	483 352,48	360 410,53
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	14,31		14,31	37,78
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	874,33		874,33	150,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	300,00		300,00	3 200,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	769,06		769,06	1 780,65
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	7 858,07		7 858,07	4 937,45
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	1 336 490,48		1 336 490,48	1 395 440,49
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 828 358,65	1 300,08	1 829 658,73	1 765 956,90
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	5 718,86	-4 547,97	1 170,89	-61 252,98
591	Daň z príjmov	076	2,45		2,45	11,49
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	5 716,41	-4 547,97	1 168,44	-61 264,47