

| Položka majetku                                                      | Číslo riadku | Obstarávacía cena                                       |            |            |         |                                  | Oprávky                                                 |              |           |         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------------|
|                                                                      |              | 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky  | Úbytky     | Presuny | 31.12. bežného účtovného obdobia | 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky    | Úbytky    | Presuny | 31.12. bežného účtovného obdobia |
| a                                                                    | b            | 1                                                       | 2          | 3          | 4       | 5                                | 6                                                       | 7            | 8         | 9       | 10                               |
| Aktivované náklady na vývoj                                          | 01           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Softvér                                                              | 02           | 119 813,54                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 119 813,54                       | 114 407,54                                              | 1 908,00     | 0,00      | 0,00    | 116 315,54                       |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           | 2 721,90                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 2 721,90                         | 2 721,90                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 2 721,90                         |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 06           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 07           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)                  | 08           | 122 535,44                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 122 535,44                       | 117 129,44                                              | 1 908,00     | 0,00      | 0,00    | 119 037,44                       |
| Pozemky                                                              | 09           | 1 419 036,40                                            | 2 655,52   | 1 912,68   | 0,00    | 1 419 779,24                     | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Stavby                                                               | 12           | 17 044 866,83                                           | 0,00       | 13 825,38  | 0,00    | 17 031 041,45                    | 9 444 517,22                                            | 810 254,52   | 13 825,38 | 0,00    | 10 240 946,36                    |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13           | 8 270 854,67                                            | 60 121,20  | 27 591,15  | 0,00    | 8 303 384,72                     | 6 190 038,65                                            | 608 152,56   | 27 591,15 | 0,00    | 6 770 600,06                     |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | 337 532,34                                              | 45 784,80  | 45 529,51  | 0,00    | 337 787,63                       | 295 368,13                                              | 9 305,22     | 45 529,51 | 0,00    | 259 143,84                       |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17           | 15 863,00                                               | 7 389,74   | 0,00       | 0,00    | 23 252,74                        | 15 080,00                                               | 7 713,74     | 0,00      | 0,00    | 22 793,74                        |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           | 141 504,10                                              | 7 395,79   | 1 602,60   | 0,00    | 147 297,29                       | 133 051,17                                              | 4 284,26     | 1 602,60  | 0,00    | 135 732,83                       |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 0,00                                                    | 120 700,07 | 115 444,07 | 0,00    | 5 256,00                         | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20           | 0,00                                                    | 3 580,00   | 0,00       | 0,00    | 3 580,00                         | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)                    | 21           | 27 229 657,34                                           | 247 627,12 | 205 905,39 | 0,00    | 27 271 379,07                    | 16 078 055,17                                           | 1 439 710,30 | 88 548,64 | 0,00    | 17 429 216,83                    |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 22           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 24           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 25           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 26           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Ostatné pôžičky                                                      | 27           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 28           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 29           |                                                         |            |            |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)                  | 30           | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Neobežný majetok spolu ( r. 08 + r. 21 + r. 30)                      | 31           | 27 352 192,78                                           | 247 627,12 | 205 905,39 | 0,00    | 27 393 914,51                    | 16 195 184,61                                           | 1 441 618,30 | 88 548,64 | 0,00    | 17 548 254,27                    |

| Položka majetku                                                      | Číslo riadku | Opravné položky                                         |           |        |         |                                  | Zostatková hodnota                                      |                                  | Doba odpisovania (roky) |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----|
|                                                                      |              | 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtovného obdobia | 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | 31.12. bežného účtovného obdobia | od                      | do |
| a                                                                    | b            | 11                                                      | 12        | 13     | 14      | 15                               | 16                                                      | 17                               | 18                      | 19 |
| Aktivované náklady na vývoj                                          | 01           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Softvér                                                              | 02           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 5 406,00                                                | 3 498,00                         | 4                       | 4  |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                             |                         |    |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 06           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 07           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)                  | 08           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 5 406,00                                                | 3 498,00                         |                         |    |
| Pozemky                                                              | 09           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 1 419 036,40                                            | 1 419 779,24                     |                         |    |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Stavby                                                               | 12           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 7 600 349,61                                            | 6 790 095,09                     | 12                      | 20 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                    | 13           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 2 080 816,02                                            | 1 532 784,66                     | 4                       | 6  |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 42 164,21                                               | 78 643,79                        | 4                       | 4  |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 783,00                                                  | 459,00                           | 4                       | 4  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 8 452,93                                                | 11 564,46                        | 4                       | 4  |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 5 256,00                         |                         |    |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 3 580,00                         |                         |    |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)                    | 21           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 11 151 602,17                                           | 9 842 162,24                     |                         |    |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 22           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 24           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 25           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 26           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Ostatné pôžičky                                                      | 27           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 28           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 29           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)                  | 30           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                             |                         |    |
| Neobežný majetok spolu ( r. 08 + r. 21 + r. 30)                      | 31           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 11 157 008,17                                           | 9 845 660,24                     |                         |    |

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu  | Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| a          | b           | 1                                                                                  | 2      | 3        | 4        | 5                                                           |
| 311        | Odberatelia | 22 094,77                                                                          | 0,00   | 0,00     | 153,96   | 21 940,81                                                   |
| Spolu      |             | 22 094,77                                                                          | 0,00   | 0,00     | 153,96   | 21 940,81                                                   |

Tabuľka č. 4

| k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti                                |                 |                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Hodnota ku 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
| a                                                                              | b               | 1                                                | 2                                                                           |
| Pohľadávky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 1 655 389,25                                     | 1 525 624,40                                                                |
| v tom:                                                                         |                 |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 1 654 584,98                                     | 1 524 820,13                                                                |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 804,27                                           | 804,27                                                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 2 528,85                                         | 245 032,91                                                                  |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                          | 06              | 1 657 918,10                                     | 1 770 657,31                                                                |

Tabuľka č. 5

| k čl. IV. A - Vlastné imanie                                       |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov položky                                                      | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
| a                                                                  | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     |
| Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 5 430 757,31                                              | 4 336,47              |
| Prírastky                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                          | 5 219 158,36          | 0,00          | 2 655,52                                                  | 410 348,96            |
| Úbytky                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 5 437 749,30                                              | 0,00                  |
| Presun                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 4 336,47                                                  | -4 336,47             |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia                        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 5 219 158,36          | 0,00          | 0,00                                                      | 410 348,96            |



| č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé                                                                                                                                  |              |                                                                |             |             |             |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Položka rezerv                                                                                                                                                       | Číslo riadku | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Presun      | Tvorba      | Použitie    | Zrušenie    | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia |
| a                                                                                                                                                                    | b            | 1                                                              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6                                       |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                                                                                      |              |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                                                                      | 01           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 02           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Iné                                                                                                                                                                  | 03           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                                                                                         | <b>04</b>    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
| <b>Ostatné dlhodobé rezervy</b>                                                                                                                                      |              |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Reklamácie a záručné opravy                                                                                                                                          | 05           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia                                                                                                     | 06           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Odstránenie odpadov a obalov                                                                                                                                         | 07           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Demolácia budov                                                                                                                                                      | 08           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk                                                                                                                    | 09           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Pokuty a penále                                                                                                                                                      | 10           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                                                                  | 11           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy                                                                                                                                   | 12           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu                                                                                                    | 13           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| Iné                                                                                                                                                                  | 14           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| <b>Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)</b>                                                                                                         | <b>15</b>    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |

| č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé                                                                                                                                |                 |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Položka rezerv                                                                                                                                                       | Číslo<br>riadku | Stav k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Presun      | Tvorba            | Použitie          | Zrušenie         | Stav k 31.12. bežného<br>účtovného obdobia |
| a                                                                                                                                                                    | b               | 1                                                                       | 2           | 3                 | 4                 | 5                | 6                                          |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                                                                                                    |                 |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                                                                                     | 01              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                                                                                | 02              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                                                                                    | 03              | 213 214,03                                                              | 0,00        | 5 277,41          | 196 444,68        | 16 769,35        | 5 277,41                                   |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu                                                                                                    | 04              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie                                                                                               | 05              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia                                         | 06              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia                                                                                                     | 07              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                                                                     | 08              | 194,00                                                                  | 0,00        | 0,00              | 194,00            | 0,00             | 0,00                                       |
| Odmeny a prémie                                                                                                                                                      | 09              | 47 033,13                                                               | 0,00        | 0,00              | 47 033,13         | 0,00             | 0,00                                       |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky                                                                                                                              | 10              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Odstránenie odpadov a obalov                                                                                                                                         | 11              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Odstupné zamestnancom                                                                                                                                                | 12              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Pokuty a penále                                                                                                                                                      | 13              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov                                                                                                                                  | 14              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                                                                  | 15              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Provízie obchodným zástupcom                                                                                                                                         | 16              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy                                                                                                                                   | 17              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                                                                      | 18              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Iné                                                                                                                                                                  | 20              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)</b>                                                                                                       | <b>21</b>       | <b>260 441,16</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>5 277,41</b>   | <b>243 671,81</b> | <b>16 769,35</b> | <b>5 277,41</b>                            |
| <b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>                                                                                                                                    |                 |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                                                                                     | 22              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                                                                                | 23              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                                                                                    | 24              | 0,00                                                                    | 0,00        | 229 190,21        | 0,00              | 0,00             | 229 190,21                                 |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu                                                                                                    | 25              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie                                                                                               | 26              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia                                         | 27              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia                                                                                                     | 28              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                                                                     | 29              | 0,00                                                                    | 0,00        | 187,00            | 0,00              | 0,00             | 187,00                                     |
| Odmeny a prémie                                                                                                                                                      | 30              | 0,00                                                                    | 0,00        | 16 373,49         | 0,00              | 0,00             | 16 373,49                                  |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky                                                                                                                              | 31              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Odstránenie odpadov a obalov                                                                                                                                         | 32              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Odstupné zamestnancom                                                                                                                                                | 33              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Pokuty a penále                                                                                                                                                      | 34              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov                                                                                                                                  | 35              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                                                                  | 36              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Provízie obchodným zástupcom                                                                                                                                         | 37              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy                                                                                                                                   | 38              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Reklamácie a záručné opravy                                                                                                                                          | 39              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Demolácia budov                                                                                                                                                      | 40              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk                                                                                                                    | 41              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| Iné                                                                                                                                                                  | 42              |                                                                         |             |                   |                   |                  |                                            |
| <b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)</b>                                                                                                       | <b>43</b>       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>245 750,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>245 750,70</b>                          |

Tabuľka č. 8

| k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti                                 |                 |                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Zostatok k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
| a                                                                           | b               | 1                                                 | 2                                                                           |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 906 214,44                                        | 819 640,89                                                                  |
| z toho:                                                                     |                 |                                                   |                                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 900 343,19                                        | 814 727,18                                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 5 871,25                                          | 4 913,71                                                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                   |                                                                             |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                                                   |                                                                             |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 906 214,44                                        | 819 640,89                                                                  |

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

| Číslo účtu | Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií                  | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a          | b                                                                  | c            | 1                     | 2                                            |
| 601        | Tržby za vlastné výrobky                                           | 01           |                       |                                              |
| 602        | Tržby z predaja služieb                                            | 02           | 10 823 326,21         | 9 911 403,08                                 |
| 604        | Tržby za tovar                                                     | 03           |                       |                                              |
| 504        | Predaný tovar                                                      | 04           |                       |                                              |
|            | <b>Tržby celkom (01+02+03-04)</b>                                  | <b>05</b>    | <b>10 823 326,21</b>  | <b>9 911 403,08</b>                          |
| 501        | Spotreba materiálu                                                 | 06           | 1 572 121,53          | 1 579 626,22                                 |
| 502        | Spotreba energie                                                   | 07           | 770 078,08            | 872 138,64                                   |
| 503        | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok                       | 08           |                       |                                              |
| 511        | Opravy a udržiavanie                                               | 09           | 367 202,57            | 192 948,69                                   |
| 512        | Cestovné                                                           | 10           | 8 568,40              | 6 725,71                                     |
| 513        | Náklady na reprezentáciu                                           | 11           | 324,02                | 186,91                                       |
| 518        | Ostatné služby                                                     | 12           | 147 743,83            | 137 356,58                                   |
| 521        | Mzdové náklady                                                     | 13           | 4 956 682,40          | 4 433 086,71                                 |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                                         | 14           | 1 732 289,18          | 1 612 675,51                                 |
| 525        | Ostatné sociálne poistenie                                         | 15           | 83 611,39             | 106 954,26                                   |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                                           | 16           | 211 032,98            | 204 832,64                                   |
| 528        | Ostatné sociálne náklady                                           | 17           | 0,00                  | 103,51                                       |
| 531        | Daň z motorových vozidiel                                          | 18           | 379,58                | 284,63                                       |
| 532        | Daň z nehnuteľností                                                | 19           | 19 643,98             | 19 205,94                                    |
| 538        | Ostatné dane a poplatky                                            | 20           | 4 326,79              | 3 446,23                                     |
| 551        | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 21           | 1 434 228,56          | 1 426 353,18                                 |
|            | <b>Výrobné náklady (06 až 21)</b>                                  | <b>22</b>    | <b>11 308 233,29</b>  | <b>10 595 925,36</b>                         |



k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Inventárne číslo | Hodnota       |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|
| a                            | 1                                      | 2                | 3             |
| Ústav liečebný, ÚZPF 3871/1  | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy                  | 2901             | 14 881 924,12 |
| Spolu                        |                                        |                  | 14 881 924,12 |

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia | Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3                                             | 4                                                                   |
| 210                                | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku        | 71 800,00          | 71 800,00           | 56 124,58                                     | 83 665,03                                                           |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   | 10 828 200,00      | 10 828 200,00       | 10 649 634,61                                 | 9 746 136,48                                                        |
| 230                                | Kapitálové príjmy                                  | 0,00               | 0,00                | 16 000,00                                     | 0,00                                                                |
| 240                                | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi | 500,00             | 500,00              | 431,32                                        | 499,89                                                              |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                                | 10 800,00          | 10 800,00           | 342 327,08                                    | 203 826,66                                                          |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                  | 6 000,00           | 8 000,00            | 6 831,12                                      | 14 741,33                                                           |
| Spolu                              |                                                    | 10 917 300,00      | 10 919 300,00       | 11 071 348,71                                 | 10 048 869,39                                                       |

k čl IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia | Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3                                             | 4                                                                   |
| 610                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 3 780 540,00       | 3 734 995,13        | 3 701 179,28                                  | 3 348 165,37                                                        |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 2 598 000,00       | 2 573 218,23        | 2 508 060,01                                  | 2 235 274,15                                                        |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 3 940 800,00       | 4 044 617,18        | 3 923 178,86                                  | 3 740 116,97                                                        |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 27 960,00          | 44 869,46           | 43 697,56                                     | 54 739,15                                                           |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 570 000,00         | 521 600,00          | 118 557,79                                    | 171 408,67                                                          |
| Spolu                              |                                                    | 10 917 300,00      | 10 919 300,00       | 10 294 673,50                                 | 9 549 704,31                                                        |

k čl IX - Finančné operácie

| Finančné operácie                                                      | Číslo<br>riadku | Skutočnosť k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Skutočnosť k<br>31.12.bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a                                                                      | b               | 1                                                   | 2                                                                            |
| <b>Príjmové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                     | <b>01</b>       | <b>890 608,44</b>                                   | <b>418 665,27</b>                                                            |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 890 608,44                                          | 418 665,27                                                                   |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    | 03              |                                                     |                                                                              |
| Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 04              |                                                     |                                                                              |
| Príjmy z predaja majetkových účastí                                    | 05              |                                                     |                                                                              |
| Ostatné príjmy                                                         | 06              |                                                     |                                                                              |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                    | <b>07</b>       |                                                     |                                                                              |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                 | 08              |                                                     |                                                                              |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí    | 09              |                                                     |                                                                              |
| Výdavky na obstaranie majetkových účastí                               | 10              |                                                     |                                                                              |
| Ostatné výdavky                                                        | 11              |                                                     |                                                                              |