

| 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           | 7 561 287,89                                            | 2 602 164,84  | 0,00         | 0,00    | 10 163 452,73                    | 4 181 578,36                                            | 1 915 547,36 | 0,00      | 0,00    | 6 097 125,72                     |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           | 510 724,40                                              | 567 621,75    | 0,00         | 0,00    | 1 078 346,15                     | 118 751,73                                              | 177 535,73   | 0,00      | 0,00    | 296 287,46                       |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 06           | 814 605,52                                              | 3 069 588,18  | 3 884 193,70 | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 07           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)                  | 08           | 8 886 617,81                                            | 6 239 374,77  | 3 884 193,70 | 0,00    | 11 241 798,88                    | 4 300 330,09                                            | 2 093 083,09 | 0,00      | 0,00    | 6 393 413,18                     |
| Pozemky                                                              | 09           | 114 419,43                                              | 11 359,98     | 0,00         | 0,00    | 125 779,41                       | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Stavby                                                               | 12           | 19 590 067,60                                           | 3 642 314,07  | 0,00         | 0,00    | 23 232 381,67                    | 4 614 573,53                                            | 1 151 677,62 | 0,00      | 0,00    | 5 766 251,15                     |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13           | 12 818 117,66                                           | 6 671 353,59  | 88 113,13    | 0,00    | 19 401 358,12                    | 7 232 573,51                                            | 3 268 522,65 | 76 594,80 | 0,00    | 10 424 501,36                    |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | 82 131,90                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 82 131,90                        | 88 414,63                                               | 5 762,93     | 17 790,91 | 0,00    | 76 386,65                        |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17           | 216 735,19                                              | 56 541,92     | 300,96       | 0,00    | 272 976,15                       | 209 364,88                                              | 54 144,56    | 394,87    | 0,00    | 263 114,57                       |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 35 673,10                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 35 673,10                        | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00                             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20           |                                                         |               |              |         |                                  |                                                         |              |           |         |                                  |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)                    | 21           | 32 857 144,88                                           | 10 381 569,56 | 88 414,09    | 0,00    | 43 150 300,35                    | 12 144 926,55                                           | 4 480 107,76 | 94 780,58 | 0,00    | 16 530 253,73                    |
| 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           | 41 743 762,69                                           | 16 620 944,33 | 3 972 607,79 | 0,00    | 54 392 099,23                    | 16 445 256,64                                           | 6 573 190,85 | 94 780,58 | 0,00    | 22 923 666,91                    |

| 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                             | 3 379 709,53                                            | 4 066 327,01                     | 4                       | 4  |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 391 972,67                                              | 782 058,69                       | 4                       | 4  |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 06           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 814 605,52                                              | 0,00                             |                         |    |
| 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                             | 4 586 287,72                                            | 4 848 385,70                     |                         |    |
| Pozemky                                                              | 09           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 114 419,43                                              | 125 779,41                       |                         |    |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Stavby                                                               | 12           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 14 975 494,07                                           | 17 466 130,52                    | 20                      | 20 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                    | 13           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 5 585 544,15                                            | 8 976 856,76                     | 4                       | 12 |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | -17 790,91                                              | 17 790,91 | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 11 508,18                                               | 5 745,25                         | 4                       | 4  |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17           | -93,91                                                  | 93,91     | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 7 464,22                                                | 9 861,58                         | 4                       | 6  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 35 673,10                                               | 35 673,10                        |                         |    |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |    |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)                    | 21           | -17 884,82                                              | 17 884,82 | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 20 730 103,15                                           | 26 620 046,62                    |                         |    |
| 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           | -17 884,82                                              | 17 884,82 | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 25 316 390,87                                           | 31 468 432,32                    |                         |    |

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              | 185 324,30                                       | 102 636,49                                                                  |
| v tom:                                                                         |                 |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 185 324,30                                       | 102 636,49                                                                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              |                                                  |                                                                             |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                          | 06              | 185 324,30                                       | 102 636,49                                                                  |

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                                          | 70 936,98             | 0,00          | 1 700 938,17                                              | 470 885,28            |
| Prírastky                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                          | 2 171 823,45          | 0,00          | 0,00                                                      | -727 393,43           |
| Úbytky                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 2 171 823,45                                              | 0,00                  |
| Presun                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 470 885,28                                                | -470 885,28           |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia                        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 2 242 760,43          | 0,00          | 0,00                                                      | -727 393,43           |



| 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 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 krátkodobé</b>                                                                                                                                    |              |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                                                                                     | 01           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                                                                                | 02           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                                                                                    | 03           | 45 327,21                                                      | 0,00        | 57 254,56        | 45 327,21        | 0,00        | 57 254,56                               |
| 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           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| Odmeny a prémie                                                                                                                                                      | 09           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| 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>45 327,21</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>57 254,56</b> | <b>45 327,21</b> | <b>0,00</b> | <b>57 254,56</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           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| 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           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| Odmeny a prémie                                                                                                                                                      | 30           |                                                                |             |                  |                  |             |                                         |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |

| 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              | 560 927,77                                        | 1 414 559,68                                                                |
| z toho:                                                                     |                 |                                                   |                                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 461 523,40                                        | 1 328 826,67                                                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 99 404,37                                         | 85 733,01                                                                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                   |                                                                             |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                                                   |                                                                             |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 560 927,77                                        | 1 414 559,68                                                                |

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           | 212 327,18            | 126 292,85                                   |
| 604        | Tržby za tovar                                                     | 03           |                       |                                              |
| 504        | Predaný tovar                                                      | 04           |                       |                                              |
|            | <b>Tržby celkom (01+02+03-04)</b>                                  | <b>05</b>    | <b>212 327,18</b>     | <b>126 292,85</b>                            |
| 501        | Spotreba materiálu                                                 | 06           | 336 958,97            | 190 545,78                                   |
| 502        | Spotreba energie                                                   | 07           | 289 547,78            | 236 194,36                                   |
| 503        | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok                       | 08           |                       |                                              |
| 511        | Opravy a udržiavanie                                               | 09           | 140 864,39            | 365 407,76                                   |
| 512        | Cestovné                                                           | 10           | 27 077,95             | 35 735,25                                    |
| 513        | Náklady na reprezentáciu                                           | 11           | 1 215,52              | 1 132,14                                     |
| 518        | Ostatné služby                                                     | 12           | 6 105 176,81          | 4 118 257,00                                 |
| 521        | Mzdové náklady                                                     | 13           | 1 690 974,25          | 1 362 459,15                                 |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                                         | 14           | 574 734,90            | 410 974,82                                   |
| 525        | Ostatné sociálne poistenie                                         | 15           |                       |                                              |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                                           | 16           | 92 285,53             | 65 853,49                                    |
| 528        | Ostatné sociálne náklady                                           | 17           |                       |                                              |
| 531        | Daň z motorových vozidiel                                          | 18           |                       |                                              |
| 532        | Daň z nehnuteľností                                                | 19           | 12 289,20             | 12 289,20                                    |
| 538        | Ostatné dane a poplatky                                            | 20           | 547 719,51            | 939 808,32                                   |
| 551        | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 21           | 6 569 235,79          | 5 834 090,05                                 |
|            | <b>Výrobné náklady (06 až 21)</b>                                  | <b>22</b>    | <b>16 388 080,60</b>  | <b>13 572 747,32</b>                         |



| k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach                                                                                         |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Iné aktíva a iné pasíva                                                                                                                          | Číslo<br>riadku | Hodnota |
| a                                                                                                                                                | b               | 1       |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv                                                      | 01              | 0,00    |
| Ostatné iné aktíva                                                                                                                               | 02              | 0,00    |
| Záväzky z poskytnutých záruk                                                                                                                     | 03              | 0,00    |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov                                                                                           | 04              | 0,00    |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov                                                                                                | 05              | 0,00    |
| Záväzky z ručenia                                                                                                                                | 06              | 0,00    |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží                                                      | 07              | 0,00    |
| Ostatné iné pasíva                                                                                                                               | 08              | 0,00    |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov                                                                      | 09              | 0,00    |
| Povinnosti z opčných obchodov                                                                                                                    | 10              | 0,00    |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 11              | 0,00    |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 12              | 0,00    |
| Iné povinnosti                                                                                                                                   | 13              | 0,00    |



Tabuľka č. 12

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

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Inventárne číslo | Hodnota |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------|
| a                            | 1                                      | 2                | 3       |
|                              |                                        |                  | 0,00    |
| Spolu                        |                                        |                  | 0,00    |

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                                                                   |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 132 775,00         | 132 775,00          | 294 413,99                                    | 149 204,74                                                          |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                              | 0,00               | 0,00                | 15 525 147,06                                 | 5 261 322,46                                                        |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                | 3 953 730,00       | 3 560 350,00        | 3 560 580,10                                  | 4 115 356,03                                                        |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery           | 70 000,00          | 228 380,00          | 228 380,00                                    | 0,00                                                                |
| 330                                | Zahraničné granty                                | 0,00               | 0,00                | 261 930,81                                    | 17 040,61                                                           |
| 230                                | Kapitálové príjmy                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          | 1 564,30                                                            |
| Spolu                              |                                                  | 4 156 505,00       | 3 921 505,00        | 19 870 451,96                                 | 9 544 488,14                                                        |

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 | 670 397,00         | 1 655 658,32        | 1 337 375,07                                  | 1 178 076,24                                                        |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 234 304,00         | 702 483,68          | 597 361,23                                    | 408 918,13                                                          |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 3 171 804,00       | 10 563 107,56       | 7 526 762,70                                  | 6 674 759,61                                                        |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 10 000,00          | 13 101,38           | 12 466,54                                     | 10 891,50                                                           |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 70 000,00          | 13 932 595,25       | 9 818 737,90                                  | 1 001 640,04                                                        |
| Spolu                              |                                                    | 4 156 505,00       | 26 866 946,19       | 19 292 703,44                                 | 9 274 285,52                                                        |

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>1 481 037,46</b>                                 | <b>1 110 631,88</b>                                                          |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 1 481 037,46                                        | 1 110 631,88                                                                 |
| 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              |                                                     |                                                                              |