

| 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           | 20 022,87                                               | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 20 022,87                        | 16 738,16                                               | 3 284,44  | 0,00     | 0,00    | 20 022,60                        |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           | 965,98                                                  | 0,00      | 634,04   | 0,00    | 331,94                           | 965,98                                                  | 0,00      | 634,04   | 0,00    | 331,94                           |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 06           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 07           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)                  | 08           | 20 988,85                                               | 0,00      | 634,04   | 0,00    | 20 354,81                        | 17 704,14                                               | 3 284,44  | 634,04   | 0,00    | 20 354,54                        |
| Pozemky                                                              | 09           | 11 607,25                                               | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 11 607,25                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                             |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Stavby                                                               | 12           | 159 471,61                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 159 471,61                       | 105 200,17                                              | 1 929,00  | 0,00     | 0,00    | 107 129,17                       |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13           | 63 020,04                                               | 0,00      | 313,40   | 0,00    | 62 706,64                        | 60 354,03                                               | 727,20    | 313,40   | 0,00    | 60 767,83                        |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | 16 202,32                                               | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 16 202,32                        | 16 202,32                                               | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 16 202,32                        |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17           | 15 597,45                                               | 0,00      | 963,77   | 0,00    | 14 633,68                        | 15 597,45                                               | 0,00      | 963,77   | 0,00    | 14 633,68                        |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           |                                                         |           |          |         |                                  |                                                         |           |          |         |                                  |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 24 239,20                                               | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 24 239,20                        | 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           | 290 137,87                                              | 0,00      | 1 277,17 | 0,00    | 288 860,70                       | 197 353,97                                              | 2 656,20  | 1 277,17 | 0,00    | 198 733,00                       |
| 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           | 311 126,72                                              | 0,00      | 1 911,21 | 0,00    | 309 215,51                       | 215 058,11                                              | 5 940,64  | 1 911,21 | 0,00    | 219 087,54                       |

| 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                             | 3 284,71                                                | 0,27                             | 2011                    | 2014 |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 04           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                             |                         |      |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 05           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| 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                             | 3 284,71                                                | 0,27                             |                         |      |
| Pozemky                                                              | 09           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 11 607,25                                               | 11 607,25                        |                         |      |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| Stavby                                                               | 12           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 54 271,44                                               | 52 342,44                        | 2012                    | 2018 |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 2 666,01                                                | 1 938,81                         | 2012                    | 2015 |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                             |                         |      |
| 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                             | 0,00                                                    | 0,00                             |                         |      |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 24 239,20                                               | 24 239,20                        |                         |      |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20           |                                                         |           |        |         |                                  |                                                         |                                  |                         |      |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)                    | 21           | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 92 783,90                                               | 90 127,70                        |                         |      |
| 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                             | 96 068,61                                               | 90 127,97                        |                         |      |

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                                                           |
| 374        | Pohľadávky z nájmu | 0,00                                                                               | 247,74 | 0,00     | 0,00     | 247,74                                                      |
| Spolu      |                    | 0,00                                                                               | 247,74 | 0,00     | 0,00     | 247,74                                                      |

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              | 0,00                                             | 411,24                                                                      |
| v tom:                                                                         |                 |                                                  |                                                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 0,00                                             | 411,24                                                                      |
| 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              | 247,74                                           | 241,38                                                                      |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                          | 06              | 247,74                                           | 652,62                                                                      |

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          | 12 327,20                                                 | 2 720,94              |
| Prírastky                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 2 720,94                                                  | -1 477,08             |
| Úbytky                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 2 720,94              |
| Presun                                                             |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia                        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 15 048,14                                                 | -1 477,08             |

| 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           |                                                                |             |               |               |             |                                         |
| 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>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 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           | 269,51                                                         | 0,00        | 259,71        | 269,51        | 0,00        | 259,71                                  |
| 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           | 320,00                                                         | 0,00        | 0,00          | 320,00        | 0,00        | 0,00                                    |
| 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>589,51</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>259,71</b> | <b>589,51</b> | <b>0,00</b> | <b>259,71</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              | 4 092,93                                          | 1 254,90                                                                    |
| z toho:                                                                     |                 |                                                   |                                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 3 348,86                                          | 550,83                                                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 744,07                                            | 704,07                                                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                   |                                                                             |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                                                   |                                                                             |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 4 092,93                                          | 1 254,90                                                                    |

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           | 13 372,92             | 13 689,47                                    |
| 604        | Tržby za tovar                                                     | 03           | 55,74                 | 24,10                                        |
| 504        | Predaný tovar                                                      | 04           | 55,74                 | 24,10                                        |
|            | <b>Tržby celkom (01+02+03-04)</b>                                  | <b>05</b>    | <b>13 372,92</b>      | <b>13 689,47</b>                             |
| 501        | Spotreba materiálu                                                 | 06           | 15 332,93             | 23 657,30                                    |
| 502        | Spotreba energie                                                   | 07           | 18 923,21             | 26 070,07                                    |
| 503        | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok                       | 08           |                       |                                              |
| 511        | Opravy a udržiavanie                                               | 09           | 9 038,16              | 1 580,57                                     |
| 512        | Cestovné                                                           | 10           | 443,13                | 398,40                                       |
| 513        | Náklady na reprezentáciu                                           | 11           | 152,79                | 100,26                                       |
| 518        | Ostatné služby                                                     | 12           | 7 577,97              | 7 747,20                                     |
| 521        | Mzdové náklady                                                     | 13           | 128 313,71            | 130 740,97                                   |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                                         | 14           | 43 778,80             | 45 126,00                                    |
| 525        | Ostatné sociálne poistenie                                         | 15           | 1 281,93              | 1 091,10                                     |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                                           | 16           | 9 697,78              | 11 850,50                                    |
| 528        | Ostatné sociálne náklady                                           | 17           |                       |                                              |
| 531        | Daň z motorových vozidiel                                          | 18           |                       |                                              |
| 532        | Daň z nehnuteľností                                                | 19           | 614,09                | 614,15                                       |
| 538        | Ostatné dane a poplatky                                            | 20           | 441,08                | 483,72                                       |
| 551        | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 21           | 5 940,64              | 6 686,95                                     |
|            | <b>Výrobné náklady (06 až 21)</b>                                  | <b>22</b>    | <b>241 536,22</b>     | <b>256 147,19</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    |
| Závázky z poskytnutých záruk                                                                                                                     | 03              | 0,00    |
| Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov                                                                                           | 04              | 0,00    |
| Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov                                                                                                | 05              | 0,00    |
| Závázky z ručenia                                                                                                                                | 06              | 0,00    |
| Závázky 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    |

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

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Inventárne číslo | Hodnota    |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| a                            | 1                                      | 2                | 3          |
| bývalá banka, ÚZPF č. 3489   | Novohradská knižnica                   | 607/021/001      | 159 471,61 |
| Spolu                        |                                        |                  | 159 471,61 |

## 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      | 1 300,00           | 1 512,72            | 1 512,72                                      | 1 573,69                                                            |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 12 800,00          | 12 182,08           | 12 182,08                                     | 12 704,30                                                           |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                              | 7 400,00           | 5 860,29            | 5 860,29                                      | 5 604,23                                                            |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                | 186 985,04         | 212 863,10          | 212 715,30                                    | 239 244,84                                                          |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          | 2 446,37                                                            |
| <b>Spolu</b>                       |                                                  | <b>208 485,04</b>  | <b>232 418,19</b>   | <b>232 270,39</b>                             | <b>261 573,43</b>                                                   |

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 | 128 547,00         | 128 044,21          | 128 044,21                                    | 130 426,47                                                          |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 45 634,00          | 45 060,73           | 45 060,73                                     | 46 217,10                                                           |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 44 639,16          | 67 648,39           | 59 084,03                                     | 78 331,54                                                           |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 130,00             | 2 129,98            | 2 129,98                                      | 4 202,91                                                            |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          | 2 908,37                                                            |
| Spolu                              |                                                    | 218 950,16         | 242 883,31          | 234 318,95                                    | 262 086,39                                                          |

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>2 048,56</b>                                     | <b>512,96</b>                                                                |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 2 048,56                                            | 512,96                                                                       |
| 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              |                                                     |                                                                              |